

ZARZĄDZENIE NR 36/2021
BURMISTRZA MIASTA PIONKI
z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pionki za 2020 rok Radzie Miasta Pionki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305).

BURMISTRZ MIASTA PIONKI

zarządza co następuje:

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2020 rok wraz z załącznikami.
2. Informację o stanie mienia komunalnego.
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury:
 - Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach
4. Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223.
5. Sprawozdanie z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.
6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
mgr Robert Kowalczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pionki za 2020 rok

Budżet Miasta Pionki na rok 2020 uchwalony został przez Radę Miasta Pionki na sesji dnia 20 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVII/101/2019 Rady Miasta Pionki.

Uchwałą budżetową ustalono dochody w wysokości 85.451.583,00zł oraz wydatki w łącznej kwocie 88.984.310,19zł. Uchwalony budżet zamknął się deficytem budżetu w wysokości 3.532.727,19zł. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 5.097.000,00zł na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody budżetu w wysokości 1.564.272,81zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku:

- plan dochodów ogółem wyniósł 91.555.963,50zł,
- plan wydatków ogółem wyniósł 98.915.963,50zł,
- planowany deficyt wyniósł 7.360.000,00zł,
- przychody wyniosły kwotę 8.858.000,00zł, z tytułu:
 - - kredytu w wysokości 5.097.000,00zł
 - - wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.761.000,00zł.
- rozchody wyniosły kwotę 1.498.000,00zł, którą przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

I. DOCHODY

Na 31 grudnia 2020 roku plan dochodów wyniósł **91.555.963,50zł** a wykonano **96.453.637,13zł** tj. **105,35%** dochodów planowanych.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **77.803.979,50zł** a zrealizowano w wysokości **77.404.774,90zł**, co stanowi **99,49%** zakładanego planu. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **13.751.984,00zł** a wykonano w wysokości **19.048.862,23zł** tj. **138,52%**.

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

Zrealizowane dochody własne stanowią kwotę 43.531.707,31 tj. 45,13% dochodów wykonanych ogółem, dotacje stanowią kwotę 35.657.322,82zł tj. 36,97% dochodów wykonanych ogółem oraz subwencje stanowią kwotę 17.264.607,00zł tj. 17,90% dochodów wykonanych ogółem.

Wykonanie dochodów własnych za 2020 roku kształtowało się następująco:

- wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat kształtowało się na poziomie 102,19%.

Wpływy z podatku od nieruchomości wykonano na poziomie 106,05%, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie 102,04% natomiast od osób prawnych na poziomie 107,65%.

Dochody wykonano na poziomie zbliżonym lub przekraczającym zaplanowane kwoty. Niższe wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej, które nie osiągnęły poziomu 75% założonego planu.

- wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 15.747.315,79zł tj. na poziomie **98,15%** dochodów planowanych, w tym:

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę 14.712.294,00zł tj. 2,85% mniej niż zakładano w informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów,
- z tytułu udziału podatku dochodowym od osób prawnych kwotę 1.035.021,79zł, tj. 115,0% planowanych dochodów.

- wykonanie dochodów z tytułu majątku gminy zrealizowano w wysokości 11.521.067,12zł tj. na poziomie 186,41% dochodów planowanych, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości, czynszów z mieszkań komunalnych zrealizowano w wysokości 2.008.299,84zł tj. na poziomie 84,56% dochodów planowanych w tym z tytułu:
 - opłat czynszowych w komunalnym zasobie mieszkaniowym kwotę 1.336.191,68zł,
 - z tytułu opłat za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych kwotę 672.108,16zł.
 - dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zrealizowano w wysokości 9.389.754,96zł tj. na poziomie 255,85% dochodów planowanych, w tym:
 - dochody ze sprzedaży nieruchomości 8.182.756,42zł, tj. 330,28% zakładanego planu.
- W 2020 roku dokonano sprzedaży trzech działek na terenie miasta, dziesięciu działek na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych „Pronit” SA w Pionkach oraz 127 mieszkań komunalnych.

- dochody ze sprzedaży drewna na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych „Pronit” SA w Pionkach w ramach prowadzonej gospodarki leśnej w wysokości 41.568,98zł tj. 83,14% zakładanego planu.
- dochody z tytułu pozostałej sprzedaży majątku w wysokości 1.165.429,56zł, w tym między innymi z tytułu sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego, Dalekiej i Kościuszki.
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 75.122,26zł.
- dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste zrealizowano w wysokości 47.890,06zł tj. na poziomie 86,29% dochodów planowanych.
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów zostały zrealizowane w wysokości 2.020.867,89zł, tj. 97,93% dochodów planowanych w tym:
 - wpływy z usług zrealizowano w wysokości 996.522,46zł tj. na poziomie 105,42% zakładanego planu. Były to przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za przedszkola i inne odpłatne zadania z zakresu oświaty, odpłatności za żłobek, odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze oraz odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych.
 - wpływy z różnych dochodów, które zrealizowano w wysokości 522.019,13zł, tj. 91,58% zakładanego planu, w tym:
 - dochody z tytułu refundacji kosztów zużytych mediów w lokalach będących w dzierżawie, zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego, kar umownych z tytułu nieterminowo realizowanych zamówień, rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz inne w łącznej kwocie 417.996,27zł,
 - opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska w wysokości 26.220,88zł,
 - zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności w wysokości 10.785,40zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w wysokości 67.016,58zł, w tym dochody związane ze zwrotem świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości i innych dochodów w wysokości 65.455,80zł oraz wpływy z rozliczenia dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.560,78zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które zrealizowano w wysokości 350.243,38zł tj. 106,13% dochodów planowanych,
- z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty podatków i opłat, zapłaty faktur oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji wojewody zrealizowano w wysokości 152.082,92zł tj. 69,67% zakładanego planu.

Wykonanie dotacji celowych w 2020 roku kształtowało się na poziomie **98,87%** zakładanego planu. Z zaplanowanej kwoty 36.066.014,50zł, otrzymano dotacje w kwocie 35.657.322,82zł. Na realizację zadań własnych otrzymano dotację w wysokości 2.311.527,83zł.

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 22.687.545,71zł. Wykonanie dotacji z zakresu zadań zleconych i własnych zostało omówione w części VII sprawozdania.

Na realizację zadań bieżących na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz przekazanych z budżetu państwa i funduszy celowych otrzymano środki w wysokości 921.709,94zł, w tym:

- kwotę 8.136,00zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2020” na drobne remonty i naprawy w Rodzinnych Ogródkach Działkowych,
- kwotę 20.000,00zł ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pomieszczeń w budynku OSP Pionki,
- kwotę 20.000,00zł ze środków Powiatu Radomskiego na dofinansowanie remontu strażnicy OSP w Pionkach,
- kwotę 539.099,76zł na realizację zadań z zakresu oświaty polegających na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Miasta Pionki w niepublicznym przedszkolu.
- kwotę 8.374,50zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację Pilotażowego programu wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki.
- kwotę 79.707,00zł z budżetu Powiatu Radomskiego na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- kwotę 90.037,00zł ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wykonanie remontu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz zakup niezbędnego wyposażenia,
- kwotę 1.700,00zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników i podopiecznych Warsztatu,

- kwotę 66.567,68 zł na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 niebędących mieszkańcami miasta Pionki,
- kwotę 56.088,00zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji źródeł niskiej emisji w Pionkach” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.
- kwotę 32.000,00zł na realizację zadań z zakresu kultury na podstawie porozumienia z Powiatem Radomskim,

Na realizację zadań majątkowych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz przekazanych z budżetu państwa i funduszy celowych otrzymano środki w wysokości 3.414.005,80zł, w tym:

- kwotę 500.000,00zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Słowackiego w Pionkach”,
- kwotę 467.994,18zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Likwidacja bomby ekologicznej” jako refundację poniesionych w roku 2019 wydatków.
- kwotę 2.132.487,00zł z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymane środki planuje się wykorzystać w latach 2020 i 2021.
- kwotę 95.000,00zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Budowa rowerowego placu zabaw, typu pumptrack w Mieście Pionki”
- kwotę 218.524,62zł ze środków Ministerstwa Sportu na realizację zadania „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400 – certyfikowany” jako refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich.

Na realizację zadań bieżących z udziałem środków unijnych otrzymano środki w wysokości 152.554,33zł w tym:

- kwotę 144.994,33zł na realizację projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie szkolenia zdalnego” oraz „zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”,
- kwotę 7.560,00zł na realizację projektu grantowego pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych”.

Na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych otrzymano środki w wysokości 6.169.979,21zł na realizację zadań:

- „E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki” otrzymano kwotę 27.552,00zł.
- „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” otrzymano środki w wysokości 2.285.712,21zł,
- „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach - szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze” otrzymano środki w wysokości 3.856.715,00zł.

Zaplanowane **subwencje** zrealizowano w 100,00%, w tym z tytułu części oświatowej w wysokości 11.847.730,00zł, części wyrównawczej w wysokości 5.204.901,00zł oraz części uzupełniającej w wysokości 211.976,00zł.

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

Na podstawie sprawozdania Rb-PDP – Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych w 2020 roku dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości 26.946.989,18zł tj. o 1,99% mniej niż w roku 2019.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do obowiązujących w Gminie Miasto Pionki wyniosły w 2020 roku 1.494.735,45zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 1.403.920,72zł oraz podatku od środków transportowych 90.814,73zł. W 2020 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 163.381,07zł oraz z tytułu podatku rolnego w wysokości 5,00zł. Rozłożono na raty podatek od nieruchomości łączną kwotę 5.466,00zł.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta z zaplanowanej kwoty **98.915.963,50zł**, wykonano w wysokości **92.173.016,28zł tj. 93,18%** wydatków planowanych.

Zaplanowane w wysokości 80.053.929,11zł wydatki bieżące stanowiły 80,93% wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 75.740.579,75zł tj. 94,61% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie i realizację zadań przez jednostki budżetowe, realizację zadań z zakresu utrzymania obiektów, ulic, zieleni miejskiej, porządku i czystości w mieście. Wydatki realizowane były w miarę zgłaszanych potrzeb

i zaplanowanych środków. W trakcie realizacji budżetu nie wystąpiły znaczne odchylenia a realizacja wydatków związana była z charakterem realizowanego zadania.

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

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących według działów przedstawiała się następująco:

- opieka społeczna, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej oraz rodzina – 28.008.506,80zł tj. 36,98%
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 23.515.668,48zł tj. 31,05%.
- administracja publiczna – 7.094.719,70zł tj. 9,37%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.459.424,11zł tj. 8,53%
- gospodarka mieszkaniowa – 3.249.457,81zł tj. 4,29%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.638.802,98zł tj. 3,48%
- kultura fizyczna i sport – 2.541.107,10zł tj. 3,36%
- pozostała działalność – 2.232.892,77zł tj. 2,95%.

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

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Udział %	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.970.775,92	39,94	30.108.482,13	39,75
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.366.596,62	29,19	23.258.734,89	30,71
3.	Dotacje	3.761.000,00	4,69	3.700.057,30	4,89
4.	Obsługa długu	430.000,00	0,54	275.552,71	0,36
5.	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247.827,83	0,31	236.025,87	0,31
4.	Pozostałe wydatki bieżące	20.277.728,74	25,33	18.161.726,85	23,98
	Wydatki bieżące ogółem	80.053.929,11	100,00	75.740.579,75	100,00

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z założonym planem, na bieżąco aktualizowanym według zgłaszanych potrzeb. Analizując poszczególne wydatki, wykonanie tylko w niektórych przypadkach było poniżej średniej procentowego wykonania planu wydatków i uzależnione było od zgłaszanych potrzeb oraz konieczności ich wykonania. Najwyższy procent wykonania wystąpił z tytułu wydatków na wynagrodzenia i kształtował się na poziomie około 100%.

Na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości 375.254,00zł. Środki wykorzystano w wysokości 353.214,32zł tj. 94,13% wydatków planowanych. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosło 350.243,38zł tj. 106,13% zakładanego planu. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań profilaktycznych zgodnie z zatwierdzonym Programem.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zaplanowano środki w dziale 900 rozdziale 90019 wysokości 60.000,00zł, wydatkowano 36.622,70zł tj. 61,04% na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 26.220,88zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w budżecie miasta wydatkowano środki w wysokości 3.702.489,84zł, z tego na :

- obsługę systemu gospodarowania odpadami wydatkowano kwotę 167.485,35zł
- opłaty za odbiór i składowanie odpadów wydatkowano kwotę – 3.516.002,59zł,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zakup wyposażenia PSZOK oraz opłatę za energię elektryczną wydatkowano kwotę 19.001,90zł,

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.725.231,85zł. Dopłata do systemu obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok wyniosła **977.257,99zł**. Powyższe informacje zostały przedstawione w informacji uzupełniającej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Na realizację zadań oświatowych związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 3.037.031,00zł a wydatkowano 2.886.705,72zł.

W otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej subwencja na realizację wyżej wymienionych zadań na 2020 wyniosła 2.898.103,00zł.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 2 ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych gmina wydatkowała środki w wysokości 171.530zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach otrzymanych dotacji w wysokości 18.336zł, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 16.600zł oraz środki własne w wysokości 153.194zł.

Wydatki bieżące w wysokości 154.930zł przeznaczone były przede wszystkim na dezynfekcję miasta i pomieszczeń, zakup środków do dezynfekcji, środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawice), pomoc pedagoga i psychologa.

W 2020 roku ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych miasto otrzymało środki w wysokości 2.132.487,00zł, do budżetu roku 2020 w ramach dochodów wprowadzono środki w wysokości 336.000,00zł, pozostała kwota w wysokości 1.796.487,00zł została przyjęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030 jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Poniższa tabela przedstawia sposób rozdysponowania i wydatkowania środków:

L.p.	Nazwa zadania	Wydatki		
		2020		Plan 2021
		Plan	Wykonanie	
1.	Przebudowa ulicy Słowackiego i Krzywej (Plac Konstytucji 3-go Maja) w Pionkach	336.000,00	16.600,00	812.476,00
2	Budowa bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy	0,00	0,00	984.011,00
	Razem	336.000,00	16.600,00	1.796.487,00

Niewykorzystane środki w wysokości 319.400,00zł w zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Słowackiego i Krzywej (Plac Konstytucji 3-go Maja) w Pionkach zostaną wprowadzone do budżetu miasta na 2021 rok.

W 2020 roku ubytek dochodów wynikający z przeciwdziałania COVID-19 wyniósł 158.290zł, w tym z tytułu udzielonych ulg w wysokości 138.269zł w postaci umorzenia należności z tytułu

podatku od nieruchomości oraz w wysokości 20.021zł z tytułu umorzenia opłat z tytułu najmu i dzierżawy.

Zaplanowane w wysokości **18.862.034,39zł wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości **16.432.436,53zł**, tj. 87,12% wydatków planowanych.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne w wysokości 7.629.974,72zł, dotacje w wysokości 7.802.461,81zł oraz kredyt w wysokości 1.000.000,00zł. Szczegółowo realizowane zadania inwestycyjne zostały przedstawione w Załączniku Nr 3 oraz opisane w części opisowej dotyczącej inwestycji.

III.NADWYŻKA/ DEFICYT

W budżecie gminy Miasto Pionki na 2020 rok zaplanowano deficyt w wysokości 7.360.000,00zł. Na koniec roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 4.280.620,85zł. Na taki wynik budżetu wpłynęła sprzedaż nieruchomości w listopadzie 2020 roku.

W 2020 roku wypracowano nadwyżkę operacyjną (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) na poziomie 1.664.195,15zł przy zakładanych -2.249.949,61zł. Poziom nadwyżki operacyjnej wynikał przede wszystkim z ograniczenia wydatków bieżących.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości 8.858.000,00zł z następujących tytułów:

- kredytu w wysokości 5.097.000,00zł
- wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.761.000,00zł.

Kwota wolnych środków po stronie wykonania kształtowała się na poziomie 4.993.475,86zł.

Gmina w 2020 roku uruchomiła kredyt w wysokości 1.000.000,00zł na finansowanie zadań majątkowych.

Zaplanowane w uchwale budżetowej **rozchody** w wysokości 1.498.000,00zł , wykonano w 100%, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek w wysokości 138.000,00zł, spłatę kredytów w wysokości 860.000,00zł oraz wykup obligacji w wysokości 500.000,00zł.

V. NALEŻNOŚCI

Wykazane w sprawozdaniu RB-27S należności na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 30.856.193,14zł, w tym zaległości 21.545.759,91zł. Struktura zaległości przedstawiała się następująco:

- z tytułu podatków i opłat- 6.470.925,54zł, w której znaczą część stanowią zaległości z tytułu podatku od nieruchomości – 6.321.655,00zł, w tym od przedsiębiorstw znajdujących się w stanie upadłości 2.734.509,05zł.
- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy lokali i gruntów oraz czynszów z lokali komunalnych – 7.900.497,67zł,
- z tytułu wypłat funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 4.504.706,75zł
- pozostałe zaległości - 2.669.629,95zł, w tym kary umowne 2.472.207,37zł.

Na wszystkie tytuły należności budżetowych prowadzona była windykacja poprzez wezwania do zapłaty, upomnienia oraz skierowanie spraw na drogę sądową lub do komornika. W 2020 roku wystawiono:

- z tytułu podatków 746 upomnień na kwotę 1.314.588,12zł oraz 232 tytuły wykonawcze na kwotę 260.642,00zł
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 403 upomnienia na kwotę 81.526,38zł oraz 80 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 9.872,80zł
- z tytułu użytkowania wieczystego wystawiono 221 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 6.642,57zł
- z tytułu dzierżaw oraz dostawy mediów wystawiono 117 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 143.792,14zł. Na bieżąco zaległości z tytułu czynszów kierowane są do egzekucji sądowej.
- z tytułu gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym w 2020 roku wobec dłużników wystawiono 508 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 6.714.168,88zł, wystawiono 75 nakazów do zapłaty oraz 31 wniosków egzekucyjnych.

Windykacją należności od dłużników alimentacyjnych w imieniu Burmistrza Miasta zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który prowadził postępowania wobec dłużników.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2020 roku wyniosły 21.634.632,25zł, składają się na nie zaległości wykazane w sprawozdaniu RB 27S w kwocie 21.545.759,91zł oraz pozostałe należności nieobjęte sprawozdaniem z zakresu wykonania dochodów w kwocie 88.872,34zł.

VI. ZOBOWIĄZANIA

Zadłużenie gminy Miasta Pionki na 31.12.2020 roku po uwzględnieniu spłaconych w roku budżetowym zobowiązań wyniosło 20.283.053,22zł w porównaniu z rokiem 2019 zadłużenie zmalało o około 2,4%.

Struktura zadłużenia na koniec roku przedstawia się następująco:

- pożyczki – 1.661.616,50zł,
- kredyty – 18.621.436,72zł,

Całkowita spłata zadłużenia planowana jest w grudniu 2030 roku.

W sprawozdaniu RB 28S-Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązania ogółem wykazano w wysokości 3.511.491,21zł. Były to przede wszystkim zobowiązania z tytułu wydatków bieżących, w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 2.725.666,17zł. Znaczna pozycja wyżej wymienionych zobowiązań to kwota 1.728.930,48zł stanowiąca zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego ostateczny termin wypłaty przypada na 31.03.2020 roku. Pozostałe zobowiązania to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 539.474,11zł oraz zakupu energii i ciepła 244.259,93zł. Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych wyniosły 2.091,00zł.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wydatkowano kwotę 22.687.545,71zł. Wydatki realizowane były zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ze środków Wojewody Mazowieckiego wykorzystano dotację w wysokości 22.510.160,06zł, którą wydatkowano na:

- W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatkowano kwotę 161.320,00zł na realizację zadań zleconych przez Wojewodę, w tym na zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na organizację i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego.
- W dziale 752 „Obrona narodowa” wydatkowano środki w wysokości 1.500,00zł na organizację i przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń obronnych.

- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano środki w wysokości 4.000,00zł na modernizację zasilania syreny alarmowej wraz ze zmianą lokalizacji.

- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano środki w wysokości 135.784,86zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

- W dziale 852 „Opieka społeczna” wydatkowano kwotę 560.259,70zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej a przede wszystkim wydatki związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłatę dodatków energetycznych oraz realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

- W dziale 855 „Rodzina” na realizację zadań wydatkowano kwotę 21.647.295,50zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz składki społeczne za osoby pobierające świadczenia, na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, realizację programu „Dobry Start 300+” oraz obsługę Kart Dużej Rodziny.

Ze środków Krajowego Biura Wyborczego w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykorzystano dotację w wysokości 160.062,00zł na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców, archiwizację dokumentów oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach **dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz realizowanych w ramach programów rządowych**, wydatkowano środki w wysokości 2.311.527,83zł. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na:

- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wykorzystano środki w wysokości 621.173,00zł, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

- W dziale 852 Pomoc społeczna wykorzystano środki w wysokości 1.536.279,29zł na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych i stałych, składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, dofinansowanie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, na realizację Programu „Wspieraj Seniora” oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wykorzystano środki w wysokości 89.275,54zł, w tym na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty, na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

- W dziale 855 „Rodzina” wydatkowano środki w wysokości 64.800,00zł na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”.

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

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją tych zadań. Stanowią je dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych, z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy. Ogółem zrealizowano tu dochody w wysokości 364.457,81zł, z czego kwotę 299.002,01zł przekazano do budżetu państwa a pozostała kwota 65.455,80zł stanowiła dochody gminy.

VIII. Dotacje udzielone z budżetu gminy

W budżecie Miasta Pionki zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe w wysokości 4.577.535,00zł. Wykonanie dotacji wyniosło 4.291.536,73zł tj. 93,75%. Zestawienie dotacji przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

Dotacje podmiotowe zaplanowano w wysokości 3.495.150,00zł, przekazano 3.476.768,09zł, w tym dla:

- samorządowych instytucji kultury – dla Miejskiego Ośrodka Kultury zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 841.000,00zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano i przekazano dotacje w wysokości 640.000,00zł. Wykorzystanie dotacji przez instytucje kultury zostało przedstawione w informacji stanowiącej załącznik 12 i 13 do Zarządzenia.

- niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Pudełko” zaplanowano dotację w wysokości 2.014.150,00zł, przekazano na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty kwotę 1.995.768,09zł.

Dotacje celowe zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w ogólnej kwocie 1.082.385,00zł, przekazano 814.768,64zł.

Celowe dotacje na realizację zadań bieżących wykorzystano na:

- realizację w ramach ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury i fizycznej i sportu przekazano stowarzyszeniom dotacje w wysokości 202.700,00zł.
- realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w wysokości 20.589,30zł na pokrycie kosztów nauki dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Pionki a uczących się w innych gminach.

Celowe dotacje na realizację zadań majątkowych wykorzystano na :

- pomoc finansową dla Państwowej Straży Pożarnej przekazano dotację w wysokości 12.000,00zł na dofinansowanie zadania z zakresu łączności radiowej jednostek straży pożarnej.
- pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przekazano dotację w wysokości 9.479,34zł.
- pomoc finansową z zakresu ochrony zdrowia dla Powiatu Radomskiego w wysokości 570.000,00zł na zakup samochodu transportowego i budowę szpitala.

Zaplanowana dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego - przebudowa ul. Mickiewicza i Kozienickiej” przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości 220.000,00zł nie została zrealizowana.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
za 2020 rok

L.P.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE	38 225 342,00	43 531 707,31	113,88
1	Dochody z podatków i opłat z tego:	13 937 455,00	14 242 456,51	102,19
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 650 000,00	10 234 000,93	106,05
	Wpływy z podatku od środków transportu	160 000,00	163 444,23	102,15
	Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	10 835,00	10 929,46	100,87
	Podatek leśny	40 120,00	32 726,00	81,57
	Wpływy z karty podatkowej	7 000,00	11 674,27	166,78
	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	62 628,47	69,59
	Podatek od spadków i darowizn	47 500,00	48 314,00	101,71
	Opłata targowa	250 000,00	186 532,43	74,61
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	571 000,00	684 270,03	119,84
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 080 000,00	2 776 461,69	90,14
	Rekompensaty utraconych dochodów	31 000,00	31 475,00	101,53
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 043 793,00	15 747 315,79	98,15
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 143 793,00	14 712 294,00	97,15
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	900 000,00	1 035 021,79	115,00
3	Dochody z majątku gminy z tego:	6 180 500,00	11 521 067,12	186,41
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	2 375 000,00	2 008 299,84	84,56
	Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie oraz zarząd	55 500,00	47 890,06	86,29
	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	3 670 000,00	9 389 754,96	255,85
	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	80 000,00	75 122,26	93,90
4	Pozostałe dochody z tego:	2 063 594,00	2 020 867,89	97,93
	Wpływy z usług	945 300,00	996 522,46	105,42
	Wpływy z różnych dochodów	569 994,00	522 019,13	91,58
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	330 000,00	350 243,38	106,13
	Odsetki	218 300,00	152 082,92	69,67
II	DOTACJE CELOWE z tego:	36 066 014,50	35 657 322,82	98,87
	Na zadania własne	2 337 123,00	2 311 527,83	98,90
	Na zadania zlecone ustawowo	22 694 525,00	22 687 545,71	99,97
	Wpływy i dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz przekazane z budżetu państwa i funduszy celowych	879 822,50	921 709,94	104,76
	Wpływy i dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowane na podstawie porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz przekazane z budżetu państwa i funduszy celowych	2 026 300,00	3 414 005,80	168,48
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach programów z udziałem środków europejskich	152 560,00	152 554,33	100,00
	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów z udziałem środków europejskich	7 975 684,00	6 169 979,21	77,36
III	SUBWENCJE	17 264 607,00	17 264 607,00	100,00
	- część oświatowa subwencji	11 847 730,00	11 847 730,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji	5 204 901,00	5 204 901,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	211 976,00	211 976,00	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM	91 555 963,50	96 453 637,13	105,35

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI
za 2020 rok

L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Dochody ogółem		%	z tego:			
		Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
I	010 Rolnictwo i łowiectwo	8 136,00	8 136,00	100,00	8 136,00	8 136,00	0,00	0,00
	01095 Pozostała działalność	8 136,00	8 136,00	100,00	8 136,00	8 136,00	0,00	0,00
	§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 136,00	8 136,00	100,00	8 136,00	8 136,00	0,00	0,00
II	020 Leśnictwo	50 000,00	41 907,98	83,82	0,00	339,00	50 000,00	41 568,98
	02001 Gospodarka leśna	50 000,00	41 907,98	83,14	0,00	339,00	50 000,00	41 568,98
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	41 568,98	83,14	0,00	0,00	50 000,00	41 568,98
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00
III	600 Transport i łączność	503 600,00	507 145,84	100,70	3 600,00	7 145,84	500 000,00	500 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne	503 600,00	507 145,84	100,70	3 600,00	7 145,84	500 000,00	500 000,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	3 600,00	7 145,84	0,00	3 600,00	7 145,84	0,00	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	500 000,00	100,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
IV	700 Gospodarka mieszkaniowa	7 346 149,00	12 254 882,25	166,82	2 769 874,00	2 363 961,09	4 576 275,00	9 890 921,16
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 354 775,00	10 651 020,16	198,91	778 500,00	760 099,00	4 576 275,00	9 890 921,16
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	397,42	79,48	500,00	397,42	0,00	0,00
	§ 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	47 492,64	86,35	55 000,00	47 492,64	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	521,54	52,15	1 000,00	521,54	0,00	0,00

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	645 928,14	99,37	650 000,00	645 928,14	0,00	0,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	75 122,26	93,90	0,00	0,00	80 000,00	75 122,26
§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 477 500,00	8 182 756,42	330,28	0,00	0,00	2 477 500,00	8 182 756,42
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 142 000,00	1 165 048,30	102,02			1 142 000,00	1 165 048,30
§ 0920 pozostałe odsetki	10 000,00	4 433,08	44,33	10 000,00	4 433,08	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 841,43	0,00	0,00	1 841,43	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	62 000,00	59 484,75	95,94	62 000,00	59 484,75	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	0,00	0,00	0,00	876 775,00	467 994,18
70095 Pozostała działalność	1 991 374,00	1 603 862,09	80,54	1 991 374,00	1 603 862,09	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	1 710 000,00	1 336 191,68	78,14	1 710 000,00	1 336 191,68	0,00	0,00
§ 0920 pozostałe odsetki	170 000,00	178 752,30	105,15	170 000,00	178 752,30	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 374,00	88 918,11	83,59	106 374,00	88 918,11	0,00	0,00
V 710 Działalność usługowa	108 000,00	132 322,86	122,52	108 000,00	132 322,86	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
75035 Cementarze	108 000,00	132 263,79	122,47	108 000,00	132 263,79	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	107 000,00	131 343,79	122,75	107 000,00	131 343,79	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	920,00	92,00	1 000,00	920,00	0,00	0,00

VI	750 Administracja publiczna	258 796,00	235 934,29	91,17	213 296,00	208 001,03	45 500,00	27 933,26
		161 370,00	161 502,90	100,08	161 370,00	161 502,90	0,00	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie							
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	161 320,00	161 320,00	100,00	161 320,00	161 320,00	0,00	0,00
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	182,90	0,00	50,00	182,90	0,00	0,00
	75022 Rady gmin	0,00	729,94	0,00	0,00	729,94	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	729,94	0,00	0,00	729,94		
	75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	29 600,00	28 825,80	97,38	29 100,00	28 444,54	500,00	381,26
	§ 0570 wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	12 966,39	0,00	13 000,00	12 966,39	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	680,72	0,00	1 000,00	680,72	0,00	0,00
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	381,26	0,00	0,00		500,00	381,26
	§ 0920 pozostałe odsetki	3 000,00	2 025,35	67,51	3 000,00	2 025,35	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 010,85	95,75	2 100,00	2 010,85	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 761,23	107,61	10 000,00	10 761,23	0,00	0,00
	75056 Spis powszechny i inne	22 826,00	17 323,65	75,89	22 826,00	17 323,65	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	22 826,00	17 323,65	0,00	22 826,00	17 323,65		
	75095 Pozostała działalność	45 000,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	27 552,00
	§ 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	45 000,00	27 552,00	0,00			45 000,00	27 552,00
VII	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 112,00	160 062,00	99,35	161 112,00	160 062,00	0,00	0,00
		3 828,00	3 828,00	100,00	3 828,00	3 828,00	0,00	0,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							

	§ 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	3 828,00	100,00	3 828,00	3 828,00	0,00	0,00
	<u>75107 Wyborcy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>157 284,00</u>	<u>156 234,00</u>	<u>99,33</u>	<u>157 284,00</u>	<u>156 234,00</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	157 284,00	156 234,00	99,33	157 284,00	156 234,00	0,00	0,00
VIII	752 Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	<u>75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
IX	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00	44 000,00	300,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	<u>75412 Ochroniczne stráže pożorne</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	<u>75414 Obrona cywilna</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
X	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 343 298,00	27 582 497,04	100,87	27 343 298,00	27 582 497,04	0,00	0,00
	<u>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>7 000,00</u>	<u>11 707,22</u>	<u>167,25</u>	<u>7 000,00</u>	<u>11 707,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	11 674,27	166,78	7 000,00	11 674,27	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,95	0,00	0,00	32,95	0,00	0,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 037 385,00	7 482 095,27	106,32	7 037 385,00	7 482 095,27	0,00	0,00
§ 0310 podatek od nieruchomości	6 900 000,00	7 427 896,53	107,65	6 900 000,00	7 427 896,53	0,00	0,00
§ 0320 podatek rolny	135,00	97,00	71,85	135,00	97,00	0,00	0,00
§ 0330 podatek leśny	40 000,00	32 622,00	81,56	40 000,00	32 622,00	0,00	0,00
§ 0340 podatek od środków transportowych	55 000,00	52 515,00	95,48	55 000,00	52 515,00	0,00	0,00
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	464,00	46,40	1 000,00	464,00	0,00	0,00
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	162,40	64,96	250,00	162,40	0,00	0,00
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-63 136,66	-631,37	10 000,00	-63 136,66	0,00	0,00
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 000,00	31 475,00	101,53	31 000,00	31 475,00	0,00	0,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 754 820,00	3 877 084,04	103,26	3 754 820,00	3 877 084,04	0,00	0,00
§ 0310 podatek od nieruchomości	2 750 000,00	2 806 104,40	102,04	2 750 000,00	2 806 104,40	0,00	0,00
§ 0320 podatek rolny	10 700,00	10 832,46	101,24	10 700,00	10 832,46	0,00	0,00
§ 0330 podatek leśny	120,00	104,00	86,67	120,00	104,00	0,00	0,00
§ 0340 podatek od środków transportowych	105 000,00	110 929,23	105,65	105 000,00	110 929,23	0,00	0,00
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	47 500,00	48 314,00	101,71	47 500,00	48 314,00	0,00	0,00
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	250 000,00	186 532,43	74,61	250 000,00	186 532,43	0,00	0,00
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	683 806,03	119,97	570 000,00	683 806,03	0,00	0,00
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 942,29	109,83	4 500,00	4 942,29	0,00	0,00
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	25 519,20	150,11	17 000,00	25 519,20	0,00	0,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 300,00	464 294,72	92,80	500 300,00	464 294,72	0,00	0,00
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	62 628,47	69,59	90 000,00	62 628,47	0,00	0,00
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	330 000,00	350 243,38	106,13	330 000,00	350 243,38	0,00	0,00
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	51 229,84	64,04	80 000,00	51 229,84	0,00	0,00

	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	35,65	0,00	100,00	35,65	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	200,00	157,38	0,00	200,00	157,38	0,00	0,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stonowiaczych dochód budżetu państwa	16 043 793,00	15 747 315,79	98,15	16 043 793,00	15 747 315,79	0,00	0,00
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	15 143 793,00	14 712 294,00	97,15	15 143 793,00	14 712 294,00	0,00	0,00
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	1 035 021,79	115,00	900 000,00	1 035 021,79	0,00	0,00
XI	758 Różne rozliczenia	17 600 607,00	19 397 094,00	110,21	17 264 607,00	17 264 607,00	336 000,00	2 132 487,00
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 847 730,00	11 847 730,00	100,00	11 847 730,00	11 847 730,00	0,00	0,00
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	11 847 730,00	11 847 730,00	100,00	11 847 730,00	11 847 730,00	0,00	0,00
	75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	211 976,00	211 976,00	0,00	211 976,00	211 976,00	0,00	0,00
	§ 2920 środki na uzupełnienie dochodów gmin	211 976,00	211 976,00	0,00	211 976,00	211 976,00	0,00	0,00
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 204 901,00	5 204 901,00	100,00	5 204 901,00	5 204 901,00	0,00	0,00
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	5 204 901,00	5 204 901,00	100,00	5 204 901,00	5 204 901,00	0,00	0,00
	75816 Wpływy do rozliczenia	336 000,00	2 132 487,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	2 132 487,00
	§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	336 000,00	2 132 487,00	634,67	0,00	0,00	336 000,00	2 132 487,00
XII	801 Oświata i wychowanie	1 861 935,00	2 015 462,96	108,25	1 861 935,00	2 015 462,96	0,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe	149 250,00	207 748,04	139,19	149 250,00	207 748,04	0,00	0,00
	§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0,00	56 580,00	0,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	4 250,00	4 618,21	108,66	4 250,00	4 618,21	0,00	0,00
	§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 555,50	0,00	0,00	1 555,50	0,00	0,00
	§ 2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 000,00	144 994,33	0,00	145 000,00	144 994,33	0,00	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 107,00	35 365,00	0,00	18 107,00	35 365,00	0,00	0,00

	§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 900,00	641,00	0,00	1 900,00	641,00			
	§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 600,00	26 117,00	0,00	7 600,00	26 117,00			
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	8 607,00	8 607,00	0,00	8 607,00	8 607,00			0,00
	<u>80104 Przedszkola</u>	<u>1 558 536,00</u>	<u>1 633 242,20</u>	<u>104,79</u>	<u>1 558 536,00</u>	<u>1 633 242,20</u>			<u>0,00</u>
	§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 100,00	46 076,84	102,17	45 100,00	46 076,84			0,00
	§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	231 675,33	89,11	260 000,00	231 675,33			0,00
	§ 0830 wpływy z usług	140 000,00	202 952,30	144,97	140 000,00	202 952,30			0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	870,00	866,69	0,00	870,00	866,69			0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	612 566,00	612 566,00	100,00	612 566,00	612 566,00			0,00
	§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	539 099,76	107,82	500 000,00	539 099,76			0,00
	§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,28	0,00	0,00	5,28			0,00
	<u>80132 Szkoły artystyczne</u>	<u>0,00</u>	<u>3 322,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 322,86</u>			<u>0,00</u>
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	3 322,86	0,00	0,00	3 322,86			0,00
	<u>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>136 042,00</u>	<u>135 784,86</u>	<u>0,00</u>	<u>136 042,00</u>	<u>135 784,86</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	136 042,00	135 784,86	0,00	136 042,00	135 784,86			0,00
XIII	852 Pomoc społeczna	2 208 304,50	2 216 334,22	100,36	2 208 304,50	2 216 334,22			0,00
	<u>85202 Domy pomocy społecznej</u>	<u>8 350,00</u>	<u>8 337,99</u>	<u>99,86</u>	<u>8 350,00</u>	<u>8 337,99</u>			<u>0,00</u>
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00	1 137,99	0,00	1 150,00	1 137,99			0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	7 200,00			0,00
	<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	<u>531 879,00</u>	<u>531 879,00</u>	<u>100,00</u>	<u>531 879,00</u>	<u>531 879,00</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	531 879,00	531 879,00	100,00	531 879,00	531 879,00	0,00	0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<u>45 950,00</u>	<u>45 203,57</u>	<u>98,38</u>	<u>45 950,00</u>	<u>45 203,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	45 450,00	45 203,57	99,46	45 450,00	45 203,57	0,00	0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>506 604,00</u>	<u>505 883,86</u>	<u>99,86</u>	<u>506 604,00</u>	<u>505 883,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 485,00	99,40	2 500,00	2 485,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	503 604,00	503 398,86	99,96	503 604,00	503 398,86	0,00	0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	<u>6 852,00</u>	<u>6 780,70</u>	<u>98,96</u>	<u>6 852,00</u>	<u>6 780,70</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	6 852,00	6 780,70	98,96	6 852,00	6 780,70	0,00	0,00
85216 Zasiłki stałe	<u>558 493,00</u>	<u>553 916,82</u>	<u>99,18</u>	<u>558 493,00</u>	<u>553 916,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 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/	555 993,00	553 325,58	99,52	555 993,00	553 325,58	0,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	<u>241 202,00</u>	<u>240 761,28</u>	<u>99,82</u>	<u>241 202,00</u>	<u>240 761,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	500,00	410,00	82,00	500,00	410,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	240 702,00	240 351,28	99,85	240 702,00	240 351,28	0,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>158 600,00</u>	<u>173 196,50</u>	<u>109,20</u>	<u>158 600,00</u>	<u>173 196,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0830 wpływy z usług	85 000,00	99 503,73	117,06	85 000,00	99 503,73	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	21 600,00	21 600,00	100,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00

	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	52 000,00	52 000,00	100,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	92,77	0,00	0,00	92,77	0,00	0,00
	<u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>132 000,00</u>	<u>132 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>132 000,00</u>	<u>132 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	132 000,00	132 000,00	100,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
	<u>85295 Pozostała działalność</u>	<u>18 374,50</u>	<u>18 374,50</u>	<u>100,00</u>	<u>18 374,50</u>	<u>18 374,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	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
XIV	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 204,00	183 203,57	0,00	178 204,00	183 203,57	0,00	0,00
	<u>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>7 560,00</u>	<u>7 560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 560,00</u>	<u>7 560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2057 dotacja celowa 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	6 371,57	6 371,57	0,00	6 371,57	6 371,57		
	§ 2059 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt	1 188,43	1 188,43	0,00	1 188,43	1 188,43		
	<u>85395 Pozostała działalność</u>	<u>170 644,00</u>	<u>175 643,57</u>	<u>0,00</u>	<u>170 644,00</u>	<u>175 643,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	900,00	5 899,57	0,00	900,00	5 899,57		

	§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 707,00	79 707,00	0,00	79 707,00	79 707,00		
	§ 2440 dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 037,00	90 037,00	0,00	90 037,00	90 037,00	0,00	0,00
XV	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	111 401,00	89 275,54	80,14	111 401,00	89 275,54	0,00	0,00
	<i>85415 Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>111 401,00</i>	<i>89 275,54</i>	<i>80,14</i>	<i>111 401,00</i>	<i>89 275,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	102 756,00	81 212,80	79,03	102 756,00	81 212,80	0,00	0,00
	§ 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 645,00	8 062,74	93,26	8 645,00	8 062,74	0,00	0,00
XVI	855 Rodzina	22 068 974,00	22 012 215,99	99,74	22 068 974,00	22 012 215,99	0,00	0,00
	<i>85501 Świadczenia wychowawcze</i>	<i>14 419 423,00</i>	<i>14 376 154,66</i>	<i>99,70</i>	<i>14 419 423,00</i>	<i>14 376 154,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0920 pozostałe odsetki	1 000,00	67,37	6,74	1 000,00	67,37	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	663,71	1,54	43 000,00	663,71	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	14 375 423,00	14 375 423,00	100,00	14 375 423,00	14 375 423,00	0,00	0,00
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00
	<i>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 747 000,00</i>	<i>6 745 385,61</i>	<i>99,98</i>	<i>6 747 000,00</i>	<i>6 745 385,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0920 pozostałe odsetki	3 000,00	2 038,50	67,95	3 000,00	2 038,50	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	24 168,05	80,56	30 000,00	24 168,05	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	6 654 000,00	6 654 000,00	100,00	6 654 000,00	6 654 000,00	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	65 179,06	108,63	60 000,00	65 179,06	0,00	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny	766,00	667,99	87,20	766,00	667,99	0,00	0,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	766,00	667,50	87,14	766,00	667,50	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
85504 Wspieranie rodziny	524 980,00	524 380,00	99,89	524 980,00	524 380,00	0,00	0,00
§ 0920 pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	522 680,00	522 680,00	100,00	522 680,00	522 680,00	0,00	0,00
§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	281 780,00	270 991,13	96,17	281 780,00	270 991,13	0,00	0,00
§ 0690 wpływy z różnych opłat	128 700,00	114 156,50	88,70	128 700,00	114 156,50	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	30 000,00	25 411,95	84,71	30 000,00	25 411,95	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	64 800,00	64 800,00	100,00	64 800,00	64 800,00	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	66 567,68	114,22	58 280,00	66 567,68	0,00	0,00

	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 025,00	94 636,60	0,00	95 025,00	94 636,60	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	111,60	0,00	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	94 525,00	94 525,00	0,00	94 525,00	94 525,00	0,00	0,00
XVII	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 019 147,00	5 244 022,80	74,71	3 248 088,00	2 958 310,59	3 771 059,00	2 285 712,21
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	23 515,48	97,98	24 000,00	23 515,48	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	23 515,48	97,98	24 000,00	23 515,48	0,00	0,00
	90002 Gospodarka odpadami	3 002 500,00	2 728 056,19	0,00	3 002 500,00	2 728 056,19	0,00	0,00
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	3 000 000,00	2 725 231,85	90,84	3 000 000,00	2 725 231,85	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	399,61	79,92	500,00	399,61	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 424,73	121,24	2 000,00	2 424,73	0,00	0,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 771 059,00	2 285 712,21	60,61	0,00	0,00	3 771 059,00	2 285 712,21
	§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 771 059,00	2 285 712,21	60,61	0,00	0,00	3 771 059,00	2 285 712,21
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	26 220,88	65,55	40 000,00	26 220,88	0,00	0,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	40 000,00	26 220,88	65,55	40 000,00	26 220,88	0,00	0,00
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 636,25	110,60	6 000,00	6 636,25	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 442,80	111,07	4 000,00	4 442,80	0,00	0,00

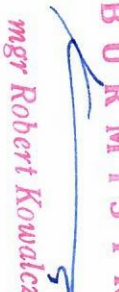
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 193,45	109,67	2 000,00	2 193,45	0,00	0,00
	<i>90095 Pozostała działalność</i>	<i>175 588,00</i>	<i>173 881,79</i>	<i>99,03</i>	<i>175 588,00</i>	<i>173 881,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0920 pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	117 500,00	117 793,79	100,25	117 500,00	117 793,79	0,00	0,00
	§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 088,00	56 088,00	100,00	56 088,00	56 088,00	0,00	0,00
XVIII	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 650,00	36 928,77	77,50	47 650,00	36 928,77	0,00	0,00
	<i>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>37 500,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>85,33</i>	<i>37 500,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00	32 000,00	85,33	37 500,00	32 000,00	0,00	0,00
	<i>92195 Pozostała działalność</i>	<i>10 150,00</i>	<i>4 928,77</i>	<i>48,56</i>	<i>10 150,00</i>	<i>4 928,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0830 wpływy z usług	10 000,00	2 674,69	0,00	10 000,00	2 674,69	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
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	150,00	1 136,00	0,00	150,00	1 136,00	0,00	0,00
XIX	926 Kultura fizyczna i sport	4 635 150,00	4 290 711,02	92,57	4 635 150,00	4 290 711,02	4 473 150,00	4 170 239,62
	<i>92601 Obiekty sportowe</i>	<i>4 416 625,00</i>	<i>4 072 186,40</i>	<i>92,20</i>	<i>4 416 625,00</i>	<i>4 072 186,40</i>	<i>4 254 625,00</i>	<i>3 951 715,00</i>
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	26 180,02	174,53	15 000,00	26 180,02	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	130 000,00	115 969,33	0,00	130 000,00	115 969,33	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-37 550,67	-3 755,07	1 000,00	-37 550,67	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	16 000,00	15 872,72	99,20	16 000,00	15 872,72	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	3 343 385,00	95,45	0,00	0,00	3 502 842,00	3 343 385,00
	§ 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	513 330,00	78,16	0,00	0,00	656 783,00	513 330,00

Załącznik Nr I/1
do Zarządzenia Nr 36/2021 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 24.03.2020r.

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
<u>92695 Pozostała działalność</u>	<u>218 525,00</u>	<u>218 524,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>218 525,00</u>	<u>218 524,62</u>
§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	218 525,00	218 524,62	0,00	0,00	0,00	218 525,00	218 524,62
OGÓŁEM	91 555 963,50	96 453 637,13	105,35	77 803 979,50	77 404 774,90	13 751 984,00	19 048 862,23

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pionki za 2020 rok-według klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Wydatki ogółem		%	z tego:			
					Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie
I	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 584,32	17 014,32	82,66	20 584,32	17 014,32	0,00	0,00
	01030 IZBY ROLNICZE	244,32	244,32	100,00	244,32	244,32	0,00	0,00
	§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	244,32	244,32	100,00	244,32	244,32	0,00	0,00
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 340,00	16 770,00	82,45	20 340,00	16 770,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	20 340,00	16 770,00	82,45	20 340,00	16 770,00	0,00	0,00
II	020 LEŚNICTWO	52 000,00	46 190,99	88,83	52 000,00	46 190,99	0,00	0,00
	02001 GOSPODARKA LEŚNA	52 000,00	46 190,99	88,83	52 000,00	46 190,99	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	50 000,00	45 851,00	91,70	50 000,00	45 851,00	0,00	0,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	339,99	34,00	1 000,00	339,99	0,00	0,00
III	500 Handel	168 000,00	149 853,83	89,20	168 000,00	149 853,83	0,00	0,00
	50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 000,00	149 853,83	89,20	168 000,00	149 853,83	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	356,70	35,67	1 000,00	356,70	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	5 000,00	3 088,52	61,77	5 000,00	3 088,52	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług pozostałych	2 000,00	1 475,37	73,77	2 000,00	1 475,37	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	160 000,00	144 933,24	90,58	160 000,00	144 933,24	0,00	0,00
IV	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 399 232,39	5 324 262,70	83,20	934 286,00	849 181,97	5 464 946,39	4 475 080,73
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	118 800,00	114 965,86	96,77	118 800,00	114 965,86	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	118 800,00	114 965,86	96,77	118 800,00	114 965,86	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	10 000,00	8 708,00	87,08	10 000,00	8 708,00	0,00	0,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 946,39	430 376,02	99,87	0,00	0,00	430 946,39	430 376,02
	60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	360 126,00	126,00	0,03	126,00	126,00	360 000,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	126,00	126,00	100,00	126,00	126,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
	60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 160,00	435,00	37,50	1 160,00	435,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 160,00	435,00	37,50	1 160,00	435,00	0,00	0,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 476 200,00	4 769 651,82	87,10	802 200,00	724 947,11	4 674 000,00	4 044 704,71
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	670 000,00	595 439,32	88,87	670 000,00	595 439,32	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	130 200,00	129 507,79	99,47	130 200,00	129 507,79	0,00	0,00

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674 000,00	4 044 704,71	86,54	0,00	0,00	4 674 000,00	4 044 704,71
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
V	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
630 TURYSTYKA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
63005 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 pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
VI	3 937 634,81	3 283 747,81	83,39	3 672 634,81	3 249 457,81	265 000,00	34 290,00
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA	3 937 634,81	3 283 747,81	83,39	3 672 634,81	3 249 457,81	265 000,00	34 290,00
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 379 940,81	1 111 978,39	80,58	1 114 940,81	1 077 688,39	265 000,00	34 290,00
§ 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	1 711,00	57,03	3 000,00	1 711,00	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	541 853,81	522 764,59	96,48	541 853,81	522 764,59	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	290 476,00	98,65	294 452,00	290 476,00	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	20 221,48	80,89	25 000,00	20 221,48	0,00	0,00
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	100,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 680,00	73,60	5 000,00	3 680,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	17 490,00	8,13	0,00	0,00	215 000,00	17 490,00
§ 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	2 557 694,00	2 171 769,42	84,91	2 557 694,00	2 171 769,42	0,00	0,00
70095 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	83 514,80	70,13	119 078,00	83 514,80	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	14 264,72	81,41	17 521,00	14 264,72	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	19 600,00	18 945,00	96,66	19 600,00	18 945,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 086,01	93,91	15 000,00	14 086,01	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	776 000,00	665 271,49	85,73	776 000,00	665 271,49	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług pozostałych	146 000,00	129 136,39	88,45	146 000,00	129 136,39	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	160 900,00	142 670,38	88,67	160 900,00	142 670,38	0,00	0,00
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 151 932,00	957 829,81	83,15	1 151 932,00	957 829,81	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	167,30	5,58	3 000,00	167,30	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	3 358,90	100,00	3 358,90	3 358,90	0,00	0,00

	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 568,00	100,00	75 568,00	75 568,00	0,00	0,00
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 636,10	99,85	59 547,29	59 547,29	0,00	0,00
VII	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	429 348,00	58,28	250 213,36	139 108,00	139 353,00	111 105,36
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	170 495,00	14,02	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	160 000,00	14,94	23 900,00	160 000,00	0,00	0,00
	71035 CMENTARZE	244 500,00	88,68	216 834,02	119 500,00	125 000,00	101 626,02
	§ 4300 zakup usług pozostałych	60 700,00	99,71	60 525,56	60 525,56	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	58 800,00	93,00	54 682,44	54 682,44	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	81,30	101 626,02	0,00	125 000,00	101 626,02
	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 353,00	66,04	9 479,34	0,00	14 353,00	9 479,34
	§ 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 353,00	66,04	9 479,34	0,00	14 353,00	9 479,34
VIII	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 659 387,90	93,32	7 147 845,24	7 602 387,90	57 000,00	53 125,54
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	168 626,15	100,00	168 626,15	168 626,15	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	100,00	7 306,15	7 306,15	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	110 798,32	100,00	110 798,32	110 798,32	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 442,00	100,00	18 442,00	18 442,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 630,00	100,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 046,28	100,00	9 046,28	9 046,28	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	4 403,40	100,00	4 403,40	4 403,40	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75022 RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	274 900,00	94,00	258 402,64	258 402,64	0,00	0,00
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 400,00	94,30	231 410,77	245 400,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	98,87	12 853,14	13 000,00	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	2 693,00	70,90	1 909,43	2 693,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	12 307,00	93,48	11 504,56	12 307,00	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	48,32	724,74	1 500,00	0,00	0,00
	75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	6 329 918,98	94,75	5 997 698,99	6 329 918,98	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 610,00	99,99	28 607,78	28 610,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 707 526,00	97,49	3 614 357,67	3 707 526,00	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 000,00	89,11	274 444,91	308 000,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	665 050,00	99,50	661 708,87	665 050,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	82 618,57	76,27	63 016,95	82 618,57	0,00	0,00
	§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000,00	99,92	58 951,00	59 000,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	152 145,20	94,92	144 420,04	152 145,20	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	295 605,60	94,29	278 711,91	295 605,60	0,00	0,00

§ 4220 zakup środków żywności	7 336,95	5 591,61	76,21	7 336,95	5 591,61	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	120 000,00	111 232,89	92,69	120 000,00	111 232,89	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	32 734,33	20 600,08	62,93	32 734,33	20 600,08	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 791,00	89,55	2 000,00	1 791,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	491 215,00	455 640,59	92,76	491 215,00	455 640,59	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 010,00	48 561,36	88,28	55 010,00	48 561,36	0,00	0,00
§ 4410 podroże służbowe krajowe	38 000,00	35 958,22	94,63	38 000,00	35 958,22	0,00	0,00
§ 4430 podroże służbowe zagranicze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	52 000,00	41 618,67	80,04	52 000,00	41 618,67	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 567,33	104 567,33	100,00	104 567,33	104 567,33	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	519,00	519,00	100,00	519,00	519,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	1 000,00	914,70	91,47	1 000,00	914,70	0,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 981,00	26 359,64	28,97	90 981,00	26 359,64	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niedających członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	20 124,77	57,50	35 000,00	20 124,77	0,00	0,00
75056 SPIS POWSZECZNY I INNE	22 826,00	17 323,65	75,89	22 826,00	17 323,65	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	13 823,04	75,54	18 300,00	13 823,04	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 129,00	2 363,75	75,54	3 129,00	2 363,75	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	411,00	150,86	36,71	411,00	150,86	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00	986,00	986,00	0,00	0,00
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 000,00	278 267,19	95,95	290 000,00	278 267,19	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 179,49	23,59	5 000,00	1 179,49	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	285 000,00	277 087,70	97,22	285 000,00	277 087,70	0,00	0,00
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	375 820,00	349 484,80	92,99	375 820,00	349 484,80	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	758,80	75,88	1 000,00	758,80	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	255 178,00	254 572,35	99,76	255 178,00	254 572,35	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	43 321,01	86,32	50 187,00	43 321,01	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 025,00	3 665,35	72,94	5 025,00	3 665,35	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 299,35	88,32	6 000,00	5 299,35	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	11 000,00	7 134,59	64,86	11 000,00	7 134,59	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	14 187,78	10 323,93	72,77	14 187,78	10 323,93	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 888,43	99,39	1 900,00	1 888,43	0,00	0,00
§ 4410 podroże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 242,22	8 242,22	100,00	8 242,22	8 242,22	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niedających członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	367,00	9,18	4 000,00	367,00	0,00	0,00
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	197 296,77	78 041,82	39,56	140 296,77	24 916,28	57 000,00	53 125,54
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	145,39	14,54	1 000,00	145,39	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	6 410,10	6,89	93 000,00	6 410,10	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 057,00	3 056,72	99,99	3 057,00	3 056,72	0,00	0,00

	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 743,00	2 500,21	15,88	15 743,00	2 500,21	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 067,44	36,81	2 900,00	1 067,44	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	20 907,16	8 046,81	38,49	20 907,16	8 046,81	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 689,61	3 689,61	100,00	3 689,61	3 689,61	0,00	0,00
	§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 500,43	94,45	0,00	0,00	45 000,00	42 500,43
	§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 625,11	88,54	0,00	0,00	12 000,00	10 625,11
IX	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	161 112,00	160 062,00	99,35	161 112,00	160 062,00	0,00	0,00
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 828,00	3 828,00	100,00	3 828,00	3 828,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588,00	2 588,00	100,00	2 588,00	2 588,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	445,10	445,10	100,00	445,10	445,10	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,50	64,50	100,00	64,50	64,50	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	730,40	730,40	100,00	730,40	730,40	0,00	0,00
	75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	157 284,00	156 234,00	99,33	157 284,00	156 234,00	0,00	0,00
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 300,00	86 250,00	98,80	87 300,00	86 250,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 196,70	7 196,70	100,00	7 196,70	7 196,70	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,04	718,04	100,00	718,04	718,04	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	58 677,00	58 677,00	100,00	58 677,00	58 677,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 863,97	2 863,97	100,00	2 863,97	2 863,97	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	528,29	528,29	100,00	528,29	528,29	0,00	0,00
X	752 OBRONA NARODOWA	6 238,00	2 738,00	43,89	6 238,00	2 738,00	0,00	0,00
	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	6 238,00	2 738,00	43,89	6 238,00	2 738,00	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	2 800,00	1 800,00	64,29	2 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	738,00	32,98	2 238,00	738,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
XI	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	272 753,37	248 276,63	91,03	260 753,37	236 276,63	12 000,00	12 000,00
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	§ 6170 Wpłaty jednostek i państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	242 775,37	223 771,43	92,17	242 775,37	223 771,43	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 751,00	22 754,39	91,93	24 751,00	22 754,39	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 861,75	62,06	3 000,00	1 861,75	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	173,96	24,85	700,00	173,96	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	30 202,97	92,93	32 500,00	30 202,97	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 304,92	33 107,18	99,41	33 304,92	33 107,18	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	796,45	419,75	52,70	796,45	419,75	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	18 000,00	15 726,54	87,37	18 000,00	15 726,54	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	99 800,00	98 285,84	98,48	99 800,00	98 285,84	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	9 200,00	8 864,42	96,35	9 200,00	8 864,42	0,00	0,00

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 363,63	84,09	4 000,00	3 363,63	0,00	0,00
§ 4410 podroże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	10 000,00	3 185,00	31,85	10 000,00	3 185,00	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	5 000,00	4 203,00	84,06	5 000,00	4 203,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	100,00	72,00	72,00	0,00	0,00
§ 75414 OBRONA CYWILNA	7 978,00	7 229,98	90,62	7 978,00	7 229,98	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług pozostałych	3 286,85	3 286,11	99,98	3 286,85	3 286,11	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 964,15	3 943,87	99,49	3 964,15	3 943,87	0,00	0,00
§ 4395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	5 275,22	52,75	10 000,00	5 275,22	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	10 000,00	5 275,22	52,75	10 000,00	5 275,22	0,00	0,00
XII 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	430 000,00	275 552,71	64,08	430 000,00	275 552,71	0,00	0,00
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK	430 000,00	275 552,71	64,08	430 000,00	275 552,71	0,00	0,00
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 8010 rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	426 000,00	275 552,71	64,68	426 000,00	275 552,71	0,00	0,00
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych	522 752,71	0,00	0,00	522 752,71	0,00	0,00	0,00
XIII 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	522 752,71	0,00	0,00	522 752,71	0,00	0,00	0,00
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	522 752,71	0,00	0,00	522 752,71	0,00	0,00	0,00
§ 4810 rezerwy	522 752,71	0,00	0,00	522 752,71	0,00	0,00	0,00
XIV 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 169 575,00	22 765 734,33	94,19	23 693 581,00	22 349 980,57	475 994,00	415 753,76
80101 SZKOLY PODSTAWOWE	11 237 671,00	10 490 472,12	93,35	10 841 677,00	10 104 718,41	395 994,00	385 753,76
§ 2310 dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00	4 260,50	99,08	4 300,00	4 260,50	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 000,00	115 050,15	96,68	119 000,00	115 050,15	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	7 297 038,00	6 780 261,30	92,92	7 297 038,00	6 780 261,30	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 919,00	520 443,85	99,34	523 919,00	520 443,85	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 393,00	1 192 045,63	92,52	1 288 393,00	1 192 045,63	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 998,00	107 697,67	64,11	167 998,00	107 697,67	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	31 906,37	86,70	36 800,00	31 906,37	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	154 300,00	150 146,81	97,31	154 300,00	150 146,81	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	13 937,46	70,16	19 864,17	13 937,46	0,00	0,00
§ 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 000,00	144 994,33	100,00	145 000,00	144 994,33	0,00	0,00
§ 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135,83	135,83	100,00	135,83	135,83	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	513 382,00	506 235,04	98,61	513 382,00	506 235,04	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	24 500,00	23 462,77	95,77	24 500,00	23 462,77	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	11 199,00	8 181,00	73,05	11 199,00	8 181,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	160 400,00	152 335,12	94,97	160 400,00	152 335,12	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	7 934,58	80,15	9 900,00	7 934,58	0,00	0,00
§ 4410 podroże służbowe krajowe	7 500,00	3 349,20	44,66	7 500,00	3 349,20	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	39 600,00	34 444,10	86,98	39 600,00	34 444,10	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 327,00	298 327,00	100,00	298 327,00	298 327,00	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	6 696,00	3 948,00	58,96	6 696,00	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	5 430,70	67,88	8 000,00	5 430,70	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 994,00	385 753,76	97,41	0,00	0,00	395 994,00	0,00
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	454 120,00	431 085,26	94,93	454 120,00	431 085,26	0,00	385 753,76
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 059,00	1 707,44	82,93	2 059,00	1 707,44	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	286 223,00	278 363,64	97,25	286 223,00	278 363,64	0,00	0,00
§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 026,00	13 600,95	96,97	14 026,00	13 600,95	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	51 139,00	46 332,32	90,60	51 139,00	46 332,32	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00	4 093,20	63,46	6 450,00	4 093,20	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 895,00	12 127,35	87,28	13 895,00	12 127,35	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	31 200,00	30 457,80	97,62	31 200,00	30 457,80	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	979,14	39,17	2 500,00	979,14	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	400,00	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	30 080,00	28 725,42	95,50	30 080,00	28 725,42	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	14 698,00	14 698,00	100,00	14 698,00	14 698,00	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	7 131 072,00	6 924 370,55	97,10	7 101 072,00	6 894 370,55	30 000,00	30 000,00
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	7 789,60	77,90	10 000,00	7 789,60	0,00	0,00
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 680 150,00	1 674 685,20	99,67	1 680 150,00	1 674 685,20	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 350,00	20 543,77	87,98	23 350,00	20 543,77	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 664,00	3 583 739,54	98,73	3 629 664,00	3 583 739,54	0,00	0,00
§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	222 537,00	222 346,52	99,91	222 537,00	222 346,52	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	576 405,00	564 854,77	98,00	576 405,00	564 854,77	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	53 927,00	45 461,59	84,30	53 927,00	45 461,59	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 404,00	93,97	13 200,00	12 404,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	129 686,00	111 465,36	85,95	129 686,00	111 465,36	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	260 000,00	217 990,68	83,84	260 000,00	217 990,68	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 550,00	13 159,00	64,03	20 550,00	13 159,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	153 109,00	144 733,90	94,53	153 109,00	144 733,90	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	24 869,00	13 248,41	53,27	24 869,00	13 248,41	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 030,00	63,13	4 800,00	3 030,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	115 000,00	85 893,84	74,69	115 000,00	85 893,84	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 650,00	5 502,69	82,75	6 650,00	5 502,69	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 100,00	238,18	11,34	2 100,00	238,18	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	4 600,00	1 197,50	26,03	4 600,00	1 197,50	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 775,00	163 775,00	100,00	163 775,00	163 775,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 770,00	1 101,00	39,75	2 770,00	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	3 900,00	1 210,00	31,03	3 900,00	1 210,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
§ 80106 FINE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNIEGO	8 550,00	8 539,20	99,87	8 550,00	8 539,20	0,00	0,00
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 550,00	8 539,20	99,87	8 550,00	8 539,20	0,00	0,00
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 292 026,00	1 117 426,08	86,49	1 242 026,00	1 117 426,08	50 000,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 895,00	4 522,66	76,72	5 895,00	4 522,66	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	819 817,00	743 194,16	90,65	819 817,00	743 194,16	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	111 675,00	99 300,55	88,92	111 675,00	99 300,55	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	19 984,00	11 027,94	55,18	19 984,00	11 027,94	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 028,00	6 714,00	55,82	12 028,00	6 714,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 175,00	22 167,25	81,57	27 175,00	22 167,25	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	13 500,00	13 293,97	98,47	13 500,00	13 293,97	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	136 500,00	136 091,48	99,70	136 500,00	136 091,48	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	1 050,00	225,00	21,43	1 050,00	225,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	17 680,00	16 219,68	91,74	17 680,00	16 219,68	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 108,80	88,70	1 250,00	1 108,80	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	1 012,46	33,75	3 000,00	1 012,46	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	45 111,00	45 111,00	100,00	45 111,00	45 111,00	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	1 990,80	66,36	3 000,00	1 990,80	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYTELI	91 930,00	43 199,34	46,99	91 930,00	43 199,34	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	46 000,00	24 235,00	52,68	46 000,00	24 235,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 930,00	18 964,34	41,29	45 930,00	18 964,34	0,00	0,00
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	813 706,00	684 109,95	84,07	813 706,00	684 109,95	0,00	0,00
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 000,00	321 082,89	96,13	334 000,00	321 082,89	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	341 197,00	261 475,81	76,63	341 197,00	261 475,81	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 030,00	14 491,84	96,42	15 030,00	14 491,84	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	63 213,00	41 351,59	65,42	63 213,00	41 351,59	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9 238,00	3 969,31	42,97	9 238,00	3 969,31	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 588,00	19 254,78	81,63	23 588,00	19 254,78	0,00	0,00

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 240,00	5 283,73	51,60	10 240,00	5 283,73	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 200,00	100,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	2 557 325,00	2 523 678,66	98,68	2 557 325,00	2 523 678,66	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 620,00	7 585,85	99,55	7 620,00	7 585,85	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 343,00	1 906 695,72	99,60	1 914 343,00	1 906 695,72	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	331 478,84	96,98	341 795,00	331 478,84	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	36 426,00	26 003,37	71,39	36 426,00	26 003,37	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 159,00	7 756,70	76,35	10 159,00	7 756,70	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 091,00	2 584,27	50,76	5 091,00	2 584,27	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 866,00	94 866,00	100,00	94 866,00	94 866,00	0,00	0,00
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	136 042,00	135 784,86	99,81	136 042,00	135 784,86	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136 042,00	135 784,86	99,81	136 042,00	135 784,86	0,00	0,00
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	447 133,00	407 068,26	91,04	447 133,00	407 068,26	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 179,50	98,29	1 200,00	1 179,50	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	89 286,02	94,58	94 403,00	89 286,02	0,00	0,00
§ 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	16 440,91	92,76	17 724,00	16 440,91	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	20,00	2 000,00	400,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	32 201,00	13 313,81	41,35	32 201,00	13 313,81	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	15 700,00	15 684,00	99,90	15 700,00	15 684,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	14 071,73	4 225,60	30,03	14 071,73	4 225,60	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	5 000,00	3 703,00	74,06	5 000,00	3 703,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 447,27	246 447,27	100,00	246 447,27	246 447,27	0,00	0,00
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 017,00	2 017,00	100,00	2 017,00	2 017,00	0,00	0,00
§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	819,00	813,98	99,39	819,00	813,98	0,00	0,00
XV	960 254,00	926 914,32	96,53	390 254,00	356 914,32	570 000,00	570 000,00
851 OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85149 PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	740,00	740,00	100,00	740,00	740,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	100,00	490,00	490,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	0,00	0,00
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	374 514,00	352 474,32	94,12	374 514,00	352 474,32	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	541,49	36,10	1 500,00	541,49	0,00	0,00

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	500,00	77,18	15,44	500,00	77,18	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	198 050,00	191 719,30	96,80	198 050,00	191 719,30	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	36 454,00	35 580,19	97,60	36 454,00	35 580,19	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	7 000,00	6 982,95	99,76	7 000,00	6 982,95	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	4 760,00	4 593,07	96,49	4 760,00	4 593,07	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	122 500,00	110 768,37	90,42	122 500,00	110 768,37	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	588,00	58,80	1 000,00	588,00	0,00	0,00
§ 4410 podroże służbowe krajowe	1 750,00	1 623,77	92,79	1 750,00	1 623,77	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	570 000,00	570 000,00	100,00	570 000,00	570 000,00	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	5 000,00	3 700,00	74,00	5 000,00	3 700,00	0,00	0,00
§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomocy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 000,00	570 000,00	100,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
XVI	5 416 883,69	5 042 905,12	93,10	5 416 883,69	5 042 905,12	0,00	0,00
85202 DOWY POMOCY SPOŁECZNEJ	228 132,25	225 432,14	98,82	228 132,25	225 432,14	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 132,25	225 432,14	98,82	228 132,25	225 432,14	0,00	0,00
85203 OSKRODKI WSPARCIA	531 879,00	531 879,00	100,00	531 879,00	531 879,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 810,50	2 810,50	100,00	2 810,50	2 810,50	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	319 019,58	319 019,58	100,00	319 019,58	319 019,58	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 302,90	23 302,90	100,00	23 302,90	23 302,90	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	57 789,16	57 789,16	100,00	57 789,16	57 789,16	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 466,00	7 466,00	100,00	7 466,00	7 466,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	5 490,00	100,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 938,72	26 938,72	100,00	26 938,72	26 938,72	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	953,01	953,01	100,00	953,01	953,01	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	22 208,92	22 208,92	100,00	22 208,92	22 208,92	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	787,00	787,00	100,00	787,00	787,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	34 697,79	34 697,79	100,00	34 697,79	34 697,79	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 477,52	1 477,52	100,00	1 477,52	1 477,52	0,00	0,00
§ 4410 podroże służbowe krajowe	728,37	728,37	100,00	728,37	728,37	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	1 523,92	1 523,92	100,00	1 523,92	1 523,92	0,00	0,00
§ 4440 odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 609,00	11 609,00	100,00	11 609,00	11 609,00	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	3 230,00	3 230,00	100,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	318,00	318,00	100,00	318,00	318,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	0,01	0,01	100,00	0,01	0,01	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 528,60	1 528,60	100,00	1 528,60	1 528,60	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
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

§ 4220 zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	400,00	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
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	49 450,00	45 203,57	91,41	49 450,00	45 203,57	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 950,00	45 203,57	92,35	48 950,00	45 203,57	0,00	0,00
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	735 104,00	723 589,40	98,43	735 104,00	723 589,40	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	721 604,00	718 669,40	99,59	721 604,00	718 669,40	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	4 920,00	49,20	10 000,00	4 920,00	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	302 852,00	296 445,48	97,88	302 852,00	296 445,48	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	302 718,00	296 312,53	97,88	302 718,00	296 312,53	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	134,00	132,95	99,22	134,00	132,95	0,00	0,00
85216 ZASIŁKI STAŁE	563 493,00	553 916,82	98,30	563 493,00	553 916,82	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	591,24	23,65	2 500,00	591,24	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	560 993,00	553 325,58	98,63	560 993,00	553 325,58	0,00	0,00
85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 841 555,01	1 740 143,28	94,49	1 841 555,01	1 740 143,28	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 048,10	84,00	7 200,00	6 048,10	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 421,50	1 200 557,39	94,43	1 271 421,50	1 200 557,39	0,00	0,00
§ 4040 dodatki wynagrodzenia roczne	90 698,11	90 698,11	100,00	90 698,11	90 698,11	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	222 224,18	214 197,16	96,39	222 224,18	214 197,16	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	25 176,36	23 755,04	94,35	25 176,36	23 755,04	0,00	0,00
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 873,00	64,55	6 000,00	3 873,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	46 958,54	44 111,63	93,94	46 958,54	44 111,63	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	38 400,00	31 204,63	81,26	38 400,00	31 204,63	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	20 500,00	18 639,60	90,92	20 500,00	18 639,60	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 400,00	519,00	37,07	1 400,00	519,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	36 949,32	36 250,78	98,11	36 949,32	36 250,78	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 920,00	5 745,25	97,05	5 920,00	5 745,25	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	478,00	109,92	23,00	478,00	109,92	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	3 200,00	1 967,00	61,47	3 200,00	1 967,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 896,00	39 896,00	100,00	39 896,00	39 896,00	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	3 533,00	3 533,00	100,00	3 533,00	3 533,00	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	175,00	17,50	1 000,00	175,00	0,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	21,85	10,93	200,00	21,85	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 440,82	74,01	6 000,00	4 440,82	0,00	0,00

85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECIALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	834 098,83	657 614,01	78,84	834 098,83	657 614,01	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 354,55	8 638,53	83,43	10 354,55	8 638,53	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	638 277,91	478 741,39	75,01	638 277,91	478 741,39	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 363,27	34 363,27	100,00	34 363,27	34 363,27	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	96 971,63	88 708,91	91,48	96 971,63	88 708,91	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 464,81	5 176,53	69,35	7 464,81	5 176,53	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 671,00	86,30	17 000,00	14 671,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 141,15	68,32	5,99	1 141,15	68,32	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 415,00	83,24	1 700,00	1 415,00	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	25 186,62	25 186,62	100,00	25 186,62	25 186,62	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 538,89	644,44	41,88	1 538,89	644,44	0,00	0,00
85230 POMOC W ZAKRESIE DOZYWIANIA	176 269,00	171 002,00	97,01	176 269,00	171 002,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	176 269,00	171 002,00	97,01	176 269,00	171 002,00	0,00	0,00
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 550,60	97 679,42	64,03	152 550,60	97 679,42	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	18 000,00	72,00	25 000,00	18 000,00	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
§ 3110 świadczenia społeczne	40 000,00	33 288,20	83,22	40 000,00	33 288,20	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	21 720,00	12 793,95	58,90	21 720,00	12 793,95	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 767,80	2 218,47	58,88	3 767,80	2 218,47	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	532,50	301,20	56,36	532,50	301,20	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 859,20	20 629,37	66,85	30 859,20	20 629,37	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	5 200,00	1 460,75	28,09	5 200,00	1 460,75	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	4 000,00	918,26	22,96	4 000,00	918,26	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	90,00	300,00	270,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	16 354,35	7 675,20	46,93	16 354,35	7 675,20	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124,02	124,02	100,00	124,02	124,02	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	792,73	0,00	0,00	792,73	0,00	0,00	0,00
XVII 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 010 498,00	926 956,23	91,73	546 498,00	463 597,77	464 000,00	463 358,46
85311 POLITYKA SPOŁECZNA	7 560,00	7 560,00	100,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	6 371,57	6 371,57	100,00	6 371,57	6 371,57	0,00	0,00
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	1 188,43	1 188,43	100,00	1 188,43	1 188,43	0,00	0,00
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 002 938,00	919 396,23	91,67	538 938,00	456 037,77	464 000,00	463 358,46
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	92 288,00	73 862,47	80,03	92 288,00	73 862,47	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	17 108,95	14 575,66	85,19	17 108,95	14 575,66	0,00	0,00
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 166,98	98,06	43 000,00	42 166,98	0,00	0,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 055,12	12 012,40	92,01	13 055,12	12 012,40	0,00	0,00
§ 4270	zakup usług remontowych	115 537,00	112 999,94	97,80	115 537,00	112 999,94	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	44 927,00	23 923,00	53,25	44 927,00	23 923,00	0,00	0,00
§ 4309	zakup usług pozostałych	18 132,00	18 081,00	99,72	18 132,00	18 081,00	0,00	0,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	193,34	193,34	100,00	193,34	193,34	0,00	0,00
§ 4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00	21 460,20	70,36	30 500,00	21 460,20	0,00	0,00
§ 4439	inne opłaty i składki	3 500,00	1 627,53	46,50	3 500,00	1 627,53	0,00	0,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,14	775,14	100,00	775,14	775,14	0,00	0,00
§ 4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	142 000,00	116 547,60	82,08	142 000,00	116 547,60	0,00	0,00
§ 4780	składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	621,45	621,45	100,00	621,45	621,45	0,00	0,00
§ 6667	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	464 000,00	463 358,46	99,86	464 000,00	463 358,46	0,00	0,00
XVIII	854 EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	1 288 902,00	1 165 687,91	90,44	1 288 902,00	1 165 687,91	0,00	0,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 117 501,00	1 048 109,17	93,79	1 117 501,00	1 048 109,17	0,00	0,00
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 682,00	1 814,27	49,27	3 682,00	1 814,27	0,00	0,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	851 841,00	806 166,32	94,64	851 841,00	806 166,32	0,00	0,00
§ 4040	dodatkowe 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	133 848,89	95,53	140 114,00	133 848,89	0,00	0,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	19 960,00	12 119,35	60,72	19 960,00	12 119,35	0,00	0,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 298,00	7 138,05	76,77	9 298,00	7 138,05	0,00	0,00
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	50,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4270	zakup usług remontowych	870,00	861,00	98,97	870,00	861,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 119,00	469,86	15,06	3 119,00	469,86	0,00	0,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 390,00	37 390,00	100,00	37 390,00	37 390,00	0,00	0,00
§ 4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	151 401,00	109 578,74	72,38	151 401,00	109 578,74	0,00	0,00
§ 3240	stypendia dla uczniów	142 756,00	101 516,00	71,11	142 756,00	101 516,00	0,00	0,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 645,00	8 062,74	93,26	8 645,00	8 062,74	0,00	0,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	8 000,00	40,00	20 000,00	8 000,00	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	8 000,00	40,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00
XIX	855 RODZINA	22 682 351,00	22 502 003,91	99,20	22 682 351,00	22 502 003,91	0,00	0,00
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	14 419 423,00	14 376 154,08	99,70	14 419 423,00	14 376 154,08	0,00	0,00
§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 000,00	663,71	1,54	43 000,00	663,71	0,00	0,00
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294,00	294,00	100,00	294,00	294,00	0,00	0,00
§ 3110	świadczenia społeczne	14 255 110,36	14 255 110,36	100,00	14 255 110,36	14 255 110,36	0,00	0,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 663,72	76 663,72	100,00	76 663,72	76 663,72	0,00	0,00

§ 4040 dodatkowe 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	14 291,67	14 291,67	100,00	14 291,67	14 291,67	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 732,39	1 732,39	100,00	1 732,39	1 732,39	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 399,56	6 399,56	100,00	6 399,56	6 399,56	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	60,50	60,50	100,00	60,50	60,50	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 228,79	8 228,79	100,00	8 228,79	8 228,79	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,75	296,75	100,00	296,75	296,75	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,11	3 643,11	100,00	3 643,11	3 643,11	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	1 000,00	67,37	6,74	1 000,00	67,37	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	0,00	0,00
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 696 384,00	6 680 206,55	99,76	6 696 384,00	6 680 206,55	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	24 247,80	80,83	30 000,00	24 247,80	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294,00	294,00	100,00	294,00	294,00	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	6 061 020,55	6 061 020,55	100,00	6 061 020,55	6 061 020,55	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	129 892,60	122 052,60	93,96	129 892,60	122 052,60	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	431 464,60	430 113,60	99,69	431 464,60	430 113,60	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 320,74	3 127,74	94,19	3 320,74	3 127,74	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 521,17	5 521,17	100,00	5 521,17	5 521,17	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	175,50	175,50	100,00	175,50	175,50	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	14 564,74	14 564,74	100,00	14 564,74	14 564,74	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,82	296,82	100,00	296,82	296,82	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5,50	5,50	100,00	5,50	5,50	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 309,72	4 309,72	100,00	4 309,72	4 309,72	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	3 000,00	1 958,75	65,29	3 000,00	1 958,75	0,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 148,00	1 148,00	100,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	766,00	667,50	87,14	766,00	667,50	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	500,00	90,91	550,00	500,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	95,07	86,40	90,88	95,07	86,40	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	13,48	12,26	90,95	13,48	12,26	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	107,45	68,84	64,07	107,45	68,84	0,00	0,00
85504 WSPIERANIE RODZINY	581 694,00	580 121,04	99,73	581 694,00	580 121,04	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	325,54	65,11	500,00	325,54	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505 800,00	505 800,00	100,00	505 800,00	505 800,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	55 468,00	55 229,50	99,57	55 468,00	55 229,50	0,00	0,00

§ 4040	dotatkowe 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	10 076,03	10 076,03	99,95	10 076,03	10 076,03	0,00	0,00
§ 4120	zakup na Fundusz Pracy	1 438,31	1 438,31	99,09	1 438,31	1 438,31	0,00	0,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 196,11	1 146,32	95,84	1 196,11	1 146,32	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 495,68	1 495,68	100,00	1 495,68	1 495,68	0,00	0,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200,00	12,00	6,00	200,00	12,00	0,00	0,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00
§ 4580	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,95	125,00	29,14	428,95	125,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	726 059,00	618 494,81	85,19	726 059,00	618 494,81	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	3 000,00	90,91	3 300,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	736,96	46,06	1 600,00	736,96	0,00	0,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000,00	386 729,20	92,30	419 000,00	386 729,20	0,00	0,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 710,00	26 907,14	97,10	27 710,00	26 907,14	0,00	0,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 095,00	67 098,08	87,03	77 095,00	67 098,08	0,00	0,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	10 945,00	8 833,85	80,71	10 945,00	8 833,85	0,00	0,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 388,00	11 301,32	73,44	15 388,00	11 301,32	0,00	0,00
§ 4220	zakup środków żywności	60 000,00	25 886,00	43,14	60 000,00	25 886,00	0,00	0,00
§ 4260	zakup energii	32 600,00	18 525,97	56,83	32 600,00	18 525,97	0,00	0,00
§ 4270	zakup usług remontowych	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00	500,00	120,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	56 200,00	54 282,50	96,59	56 200,00	54 282,50	0,00	0,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	465,79	46,58	1 000,00	465,79	0,00	0,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	350,00	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
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 216,00	14 216,00	100,00	14 216,00	14 216,00	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
§ 4580	pozostałe odsetki	11,00	1,00	9,09	11,00	1,00	0,00	0,00
§ 4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	247,00	12,35	2 000,00	247,00	0,00	0,00
85508	Rodziny Zastępcze	58 000,00	52 163,88	89,94	58 000,00	52 163,88	0,00	0,00
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	52 163,88	89,94	58 000,00	52 163,88	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	99 559,45	94,82	105 000,00	99 559,45	0,00	0,00
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	99 559,45	94,82	105 000,00	99 559,45	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektoś świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 025,00	94 636,60	99,59	95 025,00	94 636,60	0,00	0,00

	§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	111,60	22,32	500,00	111,60	0,00	0,00
	§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	94 525,00	94 525,00	100,00	94 525,00	94 525,00	0,00	0,00
XX	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 264 553,30	10 243 590,53	90,94	6 508 013,30	6 459 424,11	4 756 540,00	3 784 166,42
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI	3 708 454,00	3 702 489,84	99,84	3 702 489,84	3 702 489,84	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	127 796,00	126 816,94	99,23	127 796,00	126 816,94	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe 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	21 872,60	92,69	23 598,00	21 872,60	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 373,00	2 134,50	63,28	3 373,00	2 134,50	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 797,22	15 796,35	99,99	15 797,22	15 796,35	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	1 000,00	79,40	7,94	1 000,00	79,40	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	3 521 978,00	3 520 878,74	99,97	3 521 978,00	3 520 878,74	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00	4 650,78	4 650,78	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00	320,00	320,00	0,00	0,00
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	607 466,00	607 465,54	100,00	607 466,00	607 465,54	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	607 466,00	607 465,54	100,00	607 466,00	607 465,54	0,00	0,00
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 138 590,00	4 174 461,66	81,24	602 050,00	602 032,36	4 536 540,00	3 572 429,30
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	601 650,00	601 632,36	100,00	601 650,00	601 632,36	0,00	0,00
	§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 771 059,00	3 036 564,88	80,52	0,00	0,00	3 771 059,00	3 036 564,88
	§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 481,00	535 864,42	70,00	0,00	0,00	765 481,00	535 864,42
	90015 OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	825 041,00	809 899,68	98,16	605 041,00	598 162,56	220 000,00	211 737,12
	§ 4260 zakup energii	446 100,00	439 246,88	98,46	446 100,00	439 246,88	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	158 926,00	158 900,78	99,98	158 926,00	158 900,78	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	15,00	14,90	99,33	15,00	14,90	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	211 737,12	96,24	0,00	0,00	220 000,00	211 737,12
	90019 WPLAWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPERAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	60 000,00	36 622,70	61,04	60 000,00	36 622,70	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	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	49 000,00	33 622,70	68,62	49 000,00	33 622,70	0,00	0,00
	§ 4410 podroże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	925 002,30	912 651,11	98,66	925 002,30	912 651,11	0,00	0,00
	§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 000,00	60,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	29 056,14	28 969,74	99,70	29 056,14	28 969,74	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	143 340,16	142 875,50	99,68	143 340,16	142 875,50	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	45 000,00	37 649,36	83,67	45 000,00	37 649,36	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	470 467,00	469 502,49	99,79	470 467,00	469 502,49	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	223 550,00	223 500,66	99,98	223 550,00	223 500,66	0,00	0,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	8 589,00	7 153,36	0,00	8 589,00	7 153,36	0,00	0,00
XXI	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 854 301,00	2 656 802,98	93,08	2 834 301,00	2 638 802,98	20 000,00	18 000,00

92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	37 500,00	32 000,00	85,33	37 500,00	32 000,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 807,20	82,96	7 000,00	5 807,20	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	7 500,00	5 674,71	75,66	7 500,00	5 674,71	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 927,49	83,45	9 500,00	7 927,49	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	13 500,00	12 590,60	93,26	13 500,00	12 590,60	0,00	0,00
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	841 000,00	841 000,00	100,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841 000,00	841 000,00	100,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00
92116 BIBLIOTEKI	640 000,00	640 000,00	100,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	100,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 335 801,00	1 143 802,98	85,63	1 315 801,00	1 125 802,98	20 000,00	18 000,00
§ 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
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 665,47	83,27	2 000,00	1 665,47	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	601 627,19	94,00	640 000,00	601 627,19	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00	92 688,80	93,81	98 800,00	92 688,80	0,00	0,00
§ 4090 honoraria	5 000,00	3 637,18	72,74	5 000,00	3 637,18	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	104 983,51	79,53	132 000,00	104 983,51	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	19 000,00	14 263,68	75,07	19 000,00	14 263,68	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	21 413,20	61,18	35 000,00	21 413,20	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	9 800,00	3 299,99	33,67	9 800,00	3 299,99	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	77 310,71	49 581,19	64,13	77 310,71	49 581,19	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	8 500,00	684,43	8,05	8 500,00	684,43	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	67 000,00	55 714,31	83,16	67 000,00	55 714,31	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	5 000,00	1 571,00	31,42	5 000,00	1 571,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	140 000,00	120 302,73	85,93	140 000,00	120 302,73	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 935,90	98,72	5 000,00	4 935,90	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 635,95	66,36	10 000,00	6 635,95	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	8 500,00	8 061,47	94,84	8 500,00	8 061,47	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 122,29	20 347,16	96,33	21 122,29	20 347,16	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	9 942,00	8 211,00	82,59	9 942,00	8 211,00	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	1 034,82	28,75	3 600,00	1 034,82	0,00	0,00
§ 6030 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 000,00	90,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00
XXII 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 206 602,01	9 036 663,36	98,15	2 569 401,01	2 541 107,10	6 637 201,00	6 495 556,26
92601 OBIEKTY SPORTOWE	9 006 602,01	8 841 774,36	98,17	2 399 401,01	2 376 107,10	6 607 201,00	6 465 667,26
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 633,66	5 633,66	100,00	5 633,66	5 633,66	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	977 685,00	971 394,11	99,36	977 685,00	971 394,11	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	173 681,90	173 600,74	99,95	173 681,90	173 600,74	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20 294,00	16 915,02	83,35	20 294,00	16 915,02	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 36/2021 Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 24.03.2021 r.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	159 755,00	159 755,00	100,00	159 755,00	159 755,00	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	12 543,24	12 543,24	100,00	12 543,24	12 543,24	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	149 941,75	144 764,12	96,55	149 941,75	144 764,12	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	469,79	469,79	100,00	469,79	469,79	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	424 300,00	417 828,72	98,47	424 300,00	417 828,72	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	39 000,00	38 782,94	99,44	39 000,00	38 782,94	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00	270,00	270,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	309 203,54	308 727,71	99,85	309 203,54	308 727,71	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 732,76	94,66	5 000,00	4 732,76	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	9 870,74	9 870,74	100,00	9 870,74	9 870,74	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	7 001,20	7 001,20	100,00	7 001,20	7 001,20	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 904,19	33 904,19	100,00	33 904,19	33 904,19	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 176,00	2 176,00	100,00	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00
§ 4700 zakłonenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 390,00	3 390,00	100,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 000,00	1 039 457,51	90,47	1 149 000,00	1 039 457,51	0,00	0,00
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 598 467,00	3 598 466,50	100,00	3 598 467,00	3 598 466,50	0,00	0,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 734,00	1 827 743,25	98,28	1 859 734,00	1 827 743,25	0,00	0,00
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	29 889,00	99,63	30 000,00	29 889,00	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	170 000,00	165 000,00	97,06	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 889,00	99,63	30 000,00	29 889,00	0,00	0,00
RAZEM	98 915 963,50	92 173 016,28	93,18	80 053 929,11	75 740 579,75	18 862 034,39	16 432 436,53

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych poniesionych w 2020 roku

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 18.862.034,39zł, wykonano w wysokości 16.432.436,53zł tj. 87,12% planowanych wydatków. Stopień realizacji zadań i źródeł finansowania został przedstawiony w załączniku Nr 3 do Zarządzenia. Wydatki majątkowe realizowane były poprzez prowadzone przez Miasto inwestycje, jak również w formie dotacji.

Dział 600

- **zadanie – Zakup autobusu na potrzeby komunikacji miejskiej** wydatkowano środki w wysokości 430.376,02zł tj. w 99,87% zaplanowanej kwoty
- **zadanie – Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wojewódzkich Kozienickiej i Mickiewicza – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego.** Zaplanowano kwotę 140.000,00zł, wydatek nie został zrealizowany z uwagi na trwające uzgodnienia z zarządcami dróg.
- **zadanie – Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego – przebudowa ul. Mickiewicza i Kozienickiej** zaplanowano środki w wysokości 220.000,00zł. Dnia 13 września 2018 roku na podstawie Uchwały Rady Miasta Pionki Nr LXIII/469/2018 z dnia 11.07.2018 roku podpisano umowę w sprawie współpracy przy wykonywaniu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za grunty znajdujące się w pasie drogowym. Wojewoda nie wydał stosownych decyzji o przejęciu gruntu i wypłacie odszkodowań, stąd zaplanowana w budżecie pomoc finansowa nie została zrealizowana w 2020 roku.
- **zadanie – Projekt ul. Kościuszki.** Realizację zadania zaplanowano na rok 2020 i 2021. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 20.000,00zł wydatkowano 9.900,00zł. Zakończenie zadania przewidywane jest w 2021 roku.
- **zadanie – Projekt ul. Targowej.** Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 35.0000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
- **zadanie – Budowa i przebudowa dróg i chodników miejskich – w 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, ul. Ściegiennego** – Zaplanowano kwotę 959.000,00zł, wydatkowano 934.116,28zł na:
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Jagiellońskiej kwotę – 34.122,00zł,
 - przebudowa chodnika przy ul. Asnyka kwotę – 60.254,02zł,
 - budowa progów zwalniających na ul. Chemicznej kwotę – 45.874,85zł,
 - przebudowa chodnika na ul. Sienkiewicza od ul. Leśnej do ul. Asnyka kwotę – 97.552,31zł,
 - budowa parkingu i chodnika przy ul. Boh. Studzianek od ul. Augustowskiej do ul. M. Reja kwotę – 54.173,44zł,
 - budowa dróg w ul. Dziewiątego i Wiśniowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej kwotę – 380.963,51zł,

- przebudowa chodnika przy ul. Asnyka i ul. Aleje Lipowe 14 kwotę – 83.156,47zł,
- przebudowa odcinka drogi przy ul. Ściegiennego kwotę - 69.294,20zł,
- wykonanie dokumentacji zamiennej do projektu rozbudowy ul. Al. Lipowe od ul. Leśnej do ul. Ks. Popiełuszki kwotę – 23.370,00zł,
- budowa dwóch zatok parkingowych na wysokości bloków przy ul. Boh. Studzianek 13 i 15 wraz z przebudową chodnika kwotę – 85.355,48zł.

Zadania finansowane były z dochodów własnych oraz kredytu.

- **zadanie – Przebudowa ulicy Słowackiego i Krzywej.** Zaplanowano środki w wysokości 1.100.000,00zł, wydatkowano 529.900,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane. Realizacja zadania zakończy się w 2021 roku.

- **zadanie – Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki–** Zaplanowano środki w wysokości 2.560.000,00zł, wydatkowano 2.535.788,43zł, na wykonanie dokumentacji zamiennej do rozbudowy ulicy oraz aktualizację projektu stałej organizacji ruchu, przestawienie linii energetycznej, dostosowanie bram i podjazdów do istniejących posesji, wykonanie dodatkowego oznakowania i dokończenie prac związanych z budową ulicy. Zadanie było wykonywane od 2019 i zakończone w 2020 roku.

Dział 700

- **zadanie – Likwidacja bomby ekologicznej II.** Zaplanowano środki w wysokości 115.000,00zł, wydatkowano kwotę 15.990,00zł na wykonanie studium wykonalności dla projektu. Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2021 roku.

- **zadanie – Budowa bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy.** Zaplanowano środki w wysokości 100.000,00zł, wydatkowano 1.500,00zł na wykonanie mapy do celów projektowych. W 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej budynku wielorodzinnego przy ul. Leśnej.

- **zadanie – „Regulacja własności gruntów.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł, wydatkowano kwotę 16.800,00zł na regulację własności jednej działki pod budowę drogi na ul. Wincentego Witosa.

Dział 710

- **zadanie – „Rozbudowa cmentarza komunalnego”.** Zaplanowane środki w wysokości 125.000,00zł, wydatkowano w kwocie 101.626,02zł na wybudowanie 48 szt. miejsc pochówku oraz budowę alejek i ogrodzenia.

- **zadanie – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.** Zaplanowano kwotę 14.353,00zł, wykonano 9.479,34zł. jako współudział w projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Dział 750

- **zadanie – E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki.** Zaplanowano środki w wysokości 57.000,00zł, wydatkowano kwotę 53.125,54zł na przygotowanie dokumentacji przetargowej i zarządzanie projektem. Projekt realizowany będzie do czerwca 2021 roku ze dofinansowaniem w wysokości 80% ze środków unijnych.

Dział 754

- **zadanie – Dofinansowanie zadania poprawa łączności radiowej na obszarze działania KM PSP w Radomiu oraz OSP włączonych do KSRG”** Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 12.000,00zł na dofinansowanie zadania. Przekazane środki zostały rozliczone.

Dział 801

- **zadanie –Modernizacja dachu na budynku PSP 5.** Zaplanowano środki w wysokości 100.000,00zł a wydatkowano w wysokości 96.499,99zł na wykonanie remontów kominów oraz częściową wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej.

zadanie – Projekt modernizacji budynku szkoły PSP1 przy ul. Niepodległości. Zaplanowano środki w wysokości 20.000,00zł a wydatkowano w wysokości 18.000,00zł na opracowanie projektu termomodernizacji budynku poprzez docieplenie ścian i stropu budynku.

- **zadanie – Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2.** Zaplanowano środki w wysokości 240.994,00zł, wydatkowano 239.396,77zł, na opracowanie dokumentacji, docieplenie ścian zewnętrznych piwnic i nadziemna budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz nadzór inwestorski.

- **zadanie – Wykonanie monitoringu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2.** Zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 31.857,00zł, na zakup i montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych wraz z osprzętem, zakup rejestratora oraz konfigurację systemu.

- **zadanie – Wykonanie oddymiania w budynku Przedszkola Nr 3.** Zaplanowano kwotę 30.000,00zł i wydatkowano w 100% na wykonanie dokumentacji projektowej oraz instalacji elektrycznej w ramach dostosowania budynku przedszkola do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa pożarowego. Termin wykonania zadania 21.04.2021 roku.

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

Dział 851

- **zadanie – Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu – zakup samochodu transportowego na potrzeby SPZZOZ w Pionkach.** Zaplanowane środki w wysokości 70.000,00zł przekazano w 100% na dofinansowanie zakupu samochodu. Na podstawie złożonego rozliczenia dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

- **zadanie – Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego – budowa szpitala w Pionkach.** Zaplanowano i przekazano środki w wysokości 500.000,00zł. Na podstawie złożonego rozliczenia dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 853

- **zadanie – Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki – zwrot dotacji.** Zaplanowano środki w wysokości 464.000,00zł, wydatkowano 463.358,46zł z przeznaczeniem na zwrot środków z tytułu rozliczenia inwestycji realizowanej ze środków unijnych.

Dział 900

- **zadanie – Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim.** Zaplanowano środki w wysokości 4.536.540,00zł, wydatkowano w kwocie 3.572.429,30zł na realizację projektu unijnego obejmującego rewitalizację terenów zieleni na terenie miasta, w tym na:

- wykonanie zagospodarowania i odnowy terenów zieleni na Skwerze przy Alei Jana Pawła II wraz z nadzorem inwestorskim kwotę 2.834.711,88zł,
- wykonanie zagospodarowania i odnowy terenów zieleni na obiekcie IV Plac Konstytucji 3 Maja wraz z nadzorem inwestorskim kwotę 626.214,46zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla terenu nad Stawem Górnym w Pionkach kwotę 39.400,00zł
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla Parku Miejskiego Błonia przy ul. Niepodległości kwotę 9.900,00zł,
- zarządzanie kwotę 59.202,96zł,
- przygotowanie filmu i artykułu mającego na celu promocję projektu kwotę 3.000,00zł

W roku 2020 zakończono realizację skweru przy Alei Jana Pawła II i Placu Konstytucji 3 Maja.

- **zadanie – Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.** Zaplanowano środki w wysokości 220.000,00zł, wydatkowano 211.737,12zł, w tym:

- kwotę 10.786,40zł na wykonanie oświetlenia wraz z dokumentacją budowlano-wykonawczą i pozwoleniem na budowę w ul. Dolnej,
- kwotę 23.400,00zł na wymianę 6 słupów wraz z wysięgnikami i oprawami w rejonie ul. Parkowej,
- kwotę 67.724,33zł na wymianę 29 słupów oświetleniowych wraz z oprawami w rejonie ulic Sosnowej, Jodłowej, Brzozowej, Spokojnej i Zakładowej,
- kwotę 34.983,11zł na wykonanie oświetlenia w ul. Dębowej na końcowym odcinku od ul. Niepodległości,
- kwotę 27.300,00zł na modernizację oświetlenia w ul. Parkowej poprzez wymianę 7 słupów wraz z wysięgnikami i oprawami,
- kwotę 47.543,28zł na wykonanie oświetlenia w ul. Fabrycznej poprzez montaż 4 słupów wraz z wysięgnikami i oprawami oraz przestawienie słupów.

Dział 921

- **zadanie – Modernizacja dachu na budynku CAL -projekt.** Zaplanowano środki w wysokości 20.000,00zł, wydatkowano 18.000,00zł na opracowanie dokumentacji remontu pokrycia dachowego wraz

z obróbkami blacharskimi oraz tarasów.

Dział 926

- **zadanie – Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack.** Zaplanowano środki w wysokości 211.000,00zł, wydatkowano 186.704,96zł na przygotowanie terenu, wykonanie podbudowy i nawierzchni oraz montaż elementów toru rowerowego. Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 95.000,00zł.
- **zadanie – Modernizacja basenu miejskiego.** Zaplanowano środki w wysokości 20.000,00zł. Środki nie zostały wykorzystane.
- **zadanie – Modernizacja dachu na Pawilonie Sportowym** Zaplanowano środki w wysokości 55.000,00zł, wydatkowano 49.200,00zł na modernizację dachu polegającej na wymianie obróbek blacharskich oraz uszczelnienie dachu nad częścią fitness i siłownią.
- **zadanie – Modernizacja trybuny na Stadionie Miejskim.** Zaplanowano środki w wysokości 150.000,00zł, wydatkowano 129.122,00zł na wykonanie renowacji hydroizolacji przeciwwilgociowej betonowych trybun na stadionie.
- **zadanie – Wykonanie oświetlenia na boisku bocznym przy Stadionie Miejskim.** Zaplanowano środki w wysokości 20.000,00zł, wydatkowano 20.000,00zł na wykonanie i ustawienie 6 słupów wraz z ułożeniem kabli i montaż 8 lamp Led na boisku bocznym.
- **zadanie – Wykonanie projektu budowy zadaszenia lodowiska.** Zaplanowano środki w wysokości 25.000,00zł i wydatkowano w 100% na opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z niezbędnymi pozwoleniami budowlanymi niezbędnymi do złożenia wniosku o dofinansowanie realizowanej inwestycji.
- **zadanie – Wykup nakładów poniesionych przez spółkę PWKC na budowę Centrum Odnowy Biologicznej w pawilonie sportowym przy ul. Sportowej.** Zaplanowano kwotę 668.000,00zł, wydatkowano 629.430,90zł na uregulowanie własności saunarium znajdującego się budynku pawilonu sportowego.
- **zadanie - 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 5.426.209,75zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych. W 2020 roku wydatkowano środki na:
 - wykonanie modernizacji budynku B kwotę 515.200,00zł
 - wykonanie modernizacji budynku A kwotę 2.694.029,28zł
 - budowę wodnego placu zabaw dla dzieci Splash Park kwotę 1.697.400,00zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Polnej przy Stawie Górnym kwotę 144.992,40zł
 - budowę monitoringu wizyjnego dla budynków A i B kwotę 27.429,00 zł
 - wyposażenie budynków A i B wraz z montażem kwotę 210.814,76zł
 - wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynków kwotę 123.396,61 zł

- wykonanie tablicy pamiątkowej, filmu promocyjnego i folderów kwotę 12.947,70zł.

Zadanie współfinansowane było ze środków unijnych w wysokości 3.343.385,00zł oraz ze środków budżetu Państwa w wysokości 513.330,00zł.

- **zadanie – Modernizacja dachu na budynku stanowiącym zaplecze lodowiska przy ul. Leśnej.**

Zaplanowano środki w wysokości 30.000,00zł, wydatkowano 29.889,00zł na modernizację połaci dachu poprzez wymianę obróbek kominów, ogniomurów oraz wykonanie orynnowania.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	z tego źródła finansowania			źródło dofinansowania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty	dofinansowanie		
600	60004	6060	Zakup busu na potrzeby komunikacji miejskiej	430 946,39	430 376,02	99,87	30 376,02	400 000,00	0,00		
600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wojewódzkich: Kozienickiej i Mickiewicza - pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego	140 000,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Miasta
600	60013	6300	Udział w pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego - przebudowa ul. Mickiewicza i Kozienickiej	220 000,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Miasta
600	60016	6050	Projekt ul. Kościuszki	20 000,00	9 900,00	49,50	9 900,00				Urząd Miasta
600	60016	6050	Projekt ul. Targowej	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00				Urząd Miasta
600	60016	6050	Przebudowa dróg i chodników miejskich - w tym między innymi: projekt ul. Jagiellońskiej, Wiskowej, Dziewiętej, Alei Lipowych, skwer przed basenem, budowa zatok przy ul. Boh. Studzianek i ul. Konopnickiej, chodnik ul. Sienkiewicza, ul. Ściegiennego.	959 000,00	934 116,28	97,41	634 116,28	300 000,00			Urząd Miasta
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słowackiego i Krzywej w Pionkach	1 100 000,00	513 300,00	46,66	13 300,00			Urząd Marszałkowski	Urząd Miasta
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki	2 560 000,00	16 600,00					Urząd Marszałkowski	Urząd Miasta
700	70005	6050	Likwidacja bomby ekologicznej Etap III	115 000,00	15 990,00	13,90	15 990,00			Urząd Marszałkowski	Urząd Miasta
700	70005	6050	Budowa bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy	100 000,00	1 500,00	1,50	1 500,00			Urząd Marszałkowski	Urząd Miasta
700	70005	6060	Regulacja własności gruntów	50 000,00	16 800,00	33,60	16 800,00			Urząd Marszałkowski	Urząd Miasta
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	265 000,00	34 290,00	12,94	34 290,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.	125 000,00	101 626,02	81,30	101 626,02	0,00	0,00		Urząd Miasta
750	75095	6057	E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki	139 353,00	111 105,36	79,73	111 105,36	0,00	0,00		Urząd Miasta
		6059	E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki	45 000,00	42 500,43	0,00			42 500,43	RPO WM	Urząd Miasta
				12 000,00	10 625,11	88,54	10 625,11				Urząd Miasta
				57 000,00	53 125,54	93,20	10 625,11	0,00	42 500,43		

754	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	100,00	12 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
801	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku PSP 5	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
801	80101	6050	Projekt modernizacji budynku szkoły PSP1 przy ul. Niepodległości	100 000,00	96 499,99	96,50	96 499,99	0,00	0,00	Urząd Miasta
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2	20 000,00	18 000,00	90,00	18 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
801	80101	6050	Wykonanie remontu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2	240 994,00	239 396,77	99,34	239 396,77	0,00	0,00	Urząd Miasta
801	80101	6050	Wykonanie remontu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2	35 000,00	31 857,00	91,02	31 857,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
801	80104	6050	Wykonanie oddymiania w budynku Przedszkola Nr 3	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
801	80132	6050	Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej 1 na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
851	85195	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Radomiu - zakup samochodu transportowego na potrzeby SPZZOZ w Pionkach	475 994,00	415 753,76	87,34	415 753,76	0,00	0,00	Urząd Miasta
851	85195	6300	Udział w pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego - budowa szpitala w Pionkach	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
851	85195	6300	851	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
853	85395	6667	Internet szansa rozwoju mieszkańców Gminy Miasto Pionki - zwrot dotacji	570 000,00	570 000,00	200,00	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
900	90004	6057	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	464 000,00	463 358,46	99,86	463 358,46	0,00	0,00	Urząd Miasta
900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego	3 771 059,00	3 036 564,88	80,52	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	765 481,00	535 864,42	70,00	535 864,42	0,00	0,00	Urząd Miasta
921	92195	6050	Modernizacja dachu na budynku CAL - projekt	220 000,00	211 737,12	96,24	211 737,12	0,00	0,00	Urząd Miasta
926	92601	6050	Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack	4 756 540,00	3 784 166,42	79,56	747 601,54	0,00	0,00	Urząd Miasta
926	92601	6050	Modernizacja basenu miejskiego	20 000,00	18 000,00	90,00	18 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
926	92601	6050	Modernizacja dachu na Pawilonie Sportowym	20 000,00	186 704,56	88,49	91 704,56	0,00	0,00	Urząd Miasta
926	92601	6050	Modernizacja dachu na Stadionie Miejskim	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia na boisku bocznym przy Stadionie Miejskim	55 000,00	49 200,00	89,45	49 200,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia na boisku bocznym przy Stadionie Miejskim	150 000,00	129 122,05	86,08	129 122,05	0,00	0,00	Urząd Miasta
926	92601	6050	Wykonanie projektu budowy zadania łodowiska	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
926	92601	6050	Wykonanie projektu budowy zadania łodowiska	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

926	92601	6050	Wykup nakładów poniesionych przez spółkę PWKC na budowę Centrum Odnowy Biologicznej w pawilonie sportowym przy ul. Sportowej	668 000,00	629 430,90	94,23	629 430,90				Urząd Miasta	
926	92601	6057	Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze	3 598 467,00	3 598 466,50	100,00			3 598 466,50	PRO WM	Urząd Miasta	
		6059		1 859 734,00	1 827 743,25	98,28	1 014 413,25	300 000,00	513 330,00	budżet państwa		
926	92695	6050	Modernizacja dachu na budynku stanowiącym zaplecze lodowiska przy ul. Leśnej	30 000,00	29 889,00	99,63	29 889,00		0,00		Urząd Miasta	
				6 637 201,00	6 495 556,26	97,87	1 988 759,76	300 000,00	4 206 796,50			
				18 862 034,39	16 432 436,53	87,12	7 629 974,72	1 000 000,00	7 802 461,81			

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalski

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 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w tym	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących										
			2 337 123,00	2 311 527,83	98,90	2 337 123,00	2 311 527,83	98,90	0,00	0,00
801	80103	2030	8 607,00	8 607,00	100,00					
801	80103					8 607,00	8 607,00	100,00		
801	80103	4010				8 607,00	8 607,00	100,00		
801	80104	2030	612 566,00	612 566,00	100,00					
801	80104					612 566,00	612 566,00	100,00		
801	80104	4010				612 566,00	612 566,00	100,00		
852	85213	2030	45 450,00	45 203,57	99,46					
852	85213					45 450,00	45 203,57	99,46	0,00	0,00
852	85213	4130				45 450,00	45 203,57	99,46		
852	85214	2030	503 604,00	503 398,86	99,96					
852	85214					503 604,00	503 398,86	99,96	0,00	0,00
852	85214	3110				503 604,00	503 398,86	99,96		
852	85216	2030	555 993,00	553 325,58	99,52					
852	85216					555 993,00	553 325,58	99,52	0,00	0,00
852	85216	3110				555 993,00	553 325,58	99,52		
852	85219	2030	240 702,00	240 351,28	99,85					
852	85219					240 702,00	240 351,28	99,85	0,00	0,00
852	85219	4010				183 063,50	182 712,78	99,81		
852	85219	4040				16 874,96	16 874,96	100,00		
852	85219	4110				30 406,69	30 406,69	100,00		
852	85219	4120				4 149,36	4 149,36	100,00		
852	85219	4210				1 887,49	1 887,49	100,00		
852	85219	4260				2 400,00	2 400,00	100,00		
852	85219	4300				1 800,00	1 800,00	100,00		
852	85219	4360				120,00	120,00	100,00		
852	85228	2030	52 000,00	52 000,00	100,00					
852	85228					52 000,00	52 000,00	100,00	0,00	0,00
852	85228	4010				43 418,80	43 418,80	100,00		
852	85228	4110				7 517,44	7 517,44	100,00		
852	85228	4120				1 063,76	1 063,76	100,00		
852	85230	2030	132 000,00	132 000,00	100,00					
852	85230					132 000,00	132 000,00	100,00	0,00	0,00
852	85230	3110				132 000,00	132 000,00	100,00		
852	85295	2030	10 000,00	10 000,00	100,00					
852	85295					10 000,00	10 000,00	100,00		
852	85295	4010				7 500,00	7 500,00	100,00		
852	85295	4110				1 300,50	1 300,50	100,00		
852	85295	4120				171,50	171,50	100,00		
852	85295	4210				1 028,00	1 028,00	100,00		
854	85415	2030	102 756,00	81 212,80	79,03					
854	85415					102 756,00	81 212,80	79,03	0,00	0,00
854	85415	3240				102 756,00	81 212,80	79,03		
854	85415	2040	8 645,00	8 062,74	93,26					
854	85415					8 645,00	8 062,74	93,26	0,00	0,00
854	85415	3260				8 645,00	8 062,74	93,26		
855	85505	2030	64 800,00	64 800,00	100,00					
855	85505					64 800,00	64 800,00	100,00	0,00	0,00
855	85505	4010				64 800,00	64 800,00	100,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na innych zadań zleconych										
			22 694 525,00	22 687 545,71	99,97	22 694 525,00	22 687 545,71	99,97	0,00	0,00
750	75011	2010	161 320,00	161 320,00	100,00					
750	75011					161 320,00	161 320,00	100,00	0,00	0,00
750	75011	4010				110 798,32	110 798,32	100,00		
750	75011	4040				10 000,00	10 000,00	100,00		
750	75011	4110				18 442,00	18 442,00	100,00		
750	75011	4120				2 630,00	2 630,00	100,00		
750	75011	4210				9 046,28	9 046,28	100,00		
750	75011	4300				4 403,40	4 403,40	100,00		
750	75011	4440				6 000,00	6 000,00	100,00		
750	75056	2010	22 826,00	17 323,65	75,89					
750	75056					22 826,00	17 323,65	75,89	0,00	0,00
750	75056	4010				18 300,00	13 823,04	75,54		
750	75056	4110				3 129,00	2 363,75	75,54		
750	75056	4120				411,00	150,86	36,71		
751	75101		3 828,00	3 828,00	100,00					
751	75101					3 828,00	3 828,00	100,00	0,00	0,00

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
						2 588,00	2 588,00	100,00		
751	75101	4010				445,10	445,10	100,00		
751	75101	4110				64,50	64,50	100,00		
751	75101	4120				730,40	730,40	100,00		
751	75101	4210								
751	75107	2010	157 284,00	156 234,00	99,33					
751	75107					157 284,00	156 234,00	99,33	0,00	0,00
751	75107	3030				87 300,00	86 250,00	98,80		
751	75107	4110				7 196,70	7 196,70	100,00		
751	75107	4120				718,04	718,04	100,00		
751	75107	4170				58 677,00	58 677,00	100,00		
751	75107	4210				2 863,97	2 863,97	100,00		
751	75107	4300				528,29	528,29	100,00		
752	75212	2010	1 500,00	1 500,00	100,00					
754	75212					1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00
754	75212	4170				1 350,00	1 350,00	100,00		
754	75212	4300				150,00	150,00	100,00		
754	75414	2010	4 000,00	4 000,00	100,00					
754	75414					4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
754	75414	4270				2 190,85	2 190,85	100,00		
754	75414	4300				1 809,15	1 809,15	100,00		
801	80153	2010	136 042,00	135 784,86	99,81					
801	80153					136 042,00	135 784,86	99,81	0,00	0,00
801	80153	4240				136 042,00	135 784,86	99,81		
852	85203	2010	531 879,00	531 879,00	100,00					
852	85203					531 879,00	531 879,00	100,00	0,00	0,00
852	85203	3020				2 810,50	2 810,50	100,00		
852	85203	4010				319 019,58	319 019,58	100,00		
852	85203	4040				23 302,90	23 302,90	100,00		
852	85203	4110				57 789,16	57 789,16	100,00		
852	85203	4120				7 466,00	7 466,00	100,00		
852	85203	4170				5 490,00	5 490,00	100,00		
852	85203	4210				26 938,72	26 938,72	100,00		
852	85203	4220				953,01	953,01	100,00		
852	85203	4260				22 208,92	22 208,92	100,00		
852	85203	4270				10 000,00	10 000,00	100,00		
852	85203	4280				787,00	787,00	100,00		
852	85203	4300				34 697,79	34 697,79	100,00		
852	85203	4360				1 477,52	1 477,52	100,00		
852	85203	4410				728,37	728,37	100,00		
852	85203	4430				1 523,92	1 523,92	100,00		
852	85203	4440				11 609,00	11 609,00	100,00		
852	85203	4480				3 230,00	3 230,00	100,00		
852	85203	4520				318,00	318,00	100,00		
852	85203	4580				0,01	0,01	100,00		
852	85203	4700				1 528,60	1 528,60	100,00		
852	85215	2010	6 852,00	6 780,70	98,96					
852	85215					6 852,00	6 780,70	98,96	0,00	0,00
852	85215	3110				6 718,00	6 647,75	98,95		
852	85215	4210				134,00	132,95	99,22		
852	85228	2010	21 600,00	21 600,00	100,00					
852	85228					21 600,00	21 600,00	100,00	0,00	0,00
852	85228	3020				354,55	354,55	100,00		
852	85228	4010				15 380,11	15 380,11	100,00		
852	85228	4040				1 835,74	1 835,74	100,00		
852	85228	4110				2 977,68	2 977,68	100,00		
852	85228	4120				421,80	421,80	100,00		
852	85228	4210				48,64	48,64	100,00		
852	85228	4280				542,59	542,59	100,00		
852	85228	4440				38,89	38,89	100,00		
855	85501	2060	14 375 423,00	14 375 423,00	100,00					
855	85501					14 375 423,00	14 375 423,00	100,00	0,00	0,00
855	85501	3020				294,00	294,00	100,00		
855	85501	3110				14 255 110,36	14 255 110,36	100,00		
855	85501	4010				76 663,72	76 663,72	100,00		
855	85501	4040				6 862,15	6 862,15	100,00		
855	85501	4110				14 291,67	14 291,67	100,00		
855	85501	4120				1 732,39	1 732,39	100,00		
855	85501	4210				6 399,56	6 399,56	100,00		
855	85501	4260				1 800,00	1 800,00	100,00		
855	85501	4280				60,50	60,50	100,00		
855	85501	4300				8 228,79	8 228,79	100,00		
855	85501	4360				296,75	296,75	100,00		
855	85501	4440				3 643,11	3 643,11	100,00		
855	85501	4700				40,00	40,00	100,00		
855	85502	2010	6 654 000,00	6 654 000,00	100,00					
855	85502					6 654 000,00	6 654 000,00	100,00	0,00	0,00
855	85502	3020				294,00	294,00	100,00		
855	85502	3110				6 061 020,55	6 061 020,55	100,00		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w tym	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	
									Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85502	4010				122 052,60	122 052,60	100,00		
855	85502	4040				9 470,06	9 470,06	100,00		
855	85502	4110				430 113,60	430 113,60	100,00		
855	85502	4120				3 127,74	3 127,74	100,00		
855	85502	4210				5 521,17	5 521,17	100,00		
855	85502	4260				1 800,00	1 800,00	100,00		
855	85502	4280				175,50	175,50	100,00		
855	85502	4300				14 564,74	14 564,74	100,00		
855	85502	4360				296,82	296,82	100,00		
855	85502	4410				5,50	5,50	100,00		
855	85502	4440				4 309,72	4 309,72	100,00		
855	85502	4610				100,00	100,00	100,00		
855	85502	4700				1 148,00	1 148,00	100,00		
855	85503	2010	766,00	667,50	87,14					
855	85503					766,00	667,50	87,14		
855	85503	4010				550,00	500,00	90,91		
855	85503	4110				95,07	86,40	90,88		
855	85503	4120				13,48	12,26	90,95		
855	85503	4210				107,45	68,84	64,07		
855	85504	2010	522 680,00	522 680,00	100,00					
855	85504					522 680,00	522 680,00	100,00		
855	85504	3110				505 800,00	505 800,00	100,00		
855	85504	4010				12 380,00	12 380,00	100,00		
855	85504	4110				2 146,69	2 146,69	100,00		
855	85504	4120				303,31	303,31	100,00		
855	85504	4210				1 046,32	1 046,32	100,00		
855	85504	4300				1 003,68	1 003,68	100,00		
855	85513	2010	94 525,00	94 525,00	100,00					
855	85513					94 525,00	94 525,00	100,00	0,00	0,00
855	85513	4130				94 525,00	94 525,00	100,00		
Wpływy i dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz przekazane z budżetu państwa i funduszy celowych i umów										
			2 906 122,50	4 335 715,74	149,19	1 810 822,50	1 485 922,50	82,06	931 000,00	611 600,00
010	01095	2710	8 136,00	8 136,00	100,00					
010	01095					8 136,00	8 136,00	100,00	0,00	0,00
010	01095	4300				8 136,00	8 136,00	100,00		
600	60016	6300	500 000,00	500 000,00	100,00					
600	60016					500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	500 000,00
600	60016	6050				500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	500 000,00
700	70005	6290	876 775,00	467 994,18	53,38					
754	75412	2710	40 000,00	40 000,00	100,00					
754	75412					40 000,00	40 000,00	100,00		
754	75412	4270				40 000,00	40 000,00	100,00		
756	75816	6290	336 000,00	2 132 487,00	634,67					
600	60016					336 000,00	16 600,00	4,94	336 000,00	16 600,00
600	60016	6050				336 000,00	16 600,00	4,94	336 000,00	16 600,00
801	80104	2310	500 000,00	539 099,76	107,82					
801	80104					500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00
801	80104	4010				500 000,00	500 000,00	100,00		
852	85295	2710	8 374,50	8 374,50	100,00					
852	85295					8 374,50	8 374,50	100,00		
852	85295	4210				4 536,90	4 536,90	100,00		
852	85295	4300				3 837,60	3 837,60	100,00		
853	85395	2320	79 707,00	79 707,00	100,00					
853	85395	2440	90 037,00	90 037,00	100,00					
853	85395					169 744,00	169 744,00	100,00		
853	85395	4010				52 000,00	52 000,00	100,00		
853	85395	4040				14 000,00	14 000,00	100,00		
853	85395	4110				9 892,21	9 892,21	100,00		
853	85395	4210				3 000,00	3 000,00	100,00		
853	85395	4270				71 537,00	71 537,00	100,00		
853	85395	4300				18 500,00	18 500,00	100,00		
853	85395	4360				193,34	193,34	100,00		
853	85395	4780				621,45	621,45	100,00		
855	85504	2690	1 700,00	1 700,00	100,00					
855	85504					1 700,00	1 700,00	100,00		
855	85504	4010				1 700,00	1 700,00	100,00		
855	85505	2310	58 280,00	66 567,68	114,22					
855	85505					58 280,00	58 280,00	100,00		
855	85505	4010				58 280,00	58 280,00	100,00		
900	90095	2710	56 088,00	56 088,00	100,00					
900	90095					56 088,00	56 088,00	100,00	0,00	0,00
900	90095	4300				56 088,00	56 088,00	100,00		
921	92105	2320	37 500,00	32 000,00	85,33					

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w tym	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92105					37 500,00	32 000,00	85,33	0,00	0,00
921	92105	4170				7 000,00	5 807,20	82,96		
921	92105	4190				7 500,00	5 674,71	75,66		
921	92105	4210				9 500,00	7 927,49	83,45		
921	92105	4300				13 500,00	12 590,60	93,26		
926	92601	6300	95 000,00	95 000,00	100,00					
926	92601					95 000,00	95 000,00	100,00	95 000,00	95 000,00
926	92601	6050				95 000,00	95 000,00	100,00	95 000,00	95 000,00
926	92695	6330	218 525,00	218 524,62	100,00					
Dotacje celowe w związku z realizacją projektów ze współudziałem środków z UE										
			8 128 244,00	6 322 533,54	77,78	8 178 869,00	7 300 895,71	89,27	8 026 309,00	7 148 341,38
750	75095	6257	45 000,00	27 552,00	61,23					
750	75095					45 000,00	42 500,43	94,45	45 000,00	42 500,43
750	75095	6057				45 000,00	42 500,43	94,45	45 000,00	42 500,43
801	80101	2057	145 000,00	144 994,33	100,00					
801	80101					145 000,00	144 994,33	100,00		
801	80101	4247				145 000,00	144 994,33	100,00		
853	85311	2057	6 371,57	6 371,57	100,00					
853	85311	2059	1 188,43	1 188,43	100,00					
853	85311					7 560,00	7 560,00	100,00		
853	85311	4217				6 371,57	6 371,57	100,00		
853	85311	4219				1 188,43	1 188,43	100,00		
900	90004	6257	3 771 059,00	2 285 712,21	60,61					
900	90004					3 771 059,00	3 036 564,88	80,52	3 771 059,00	3 036 564,88
900	90004	6057				3 771 059,00	3 036 564,88	80,52	3 771 059,00	3 036 564,88
926	92601	6257	3 502 842,00	3 343 385,00	95,45					
926	92601	6259	656 783,00	513 330,00	78,16					
926	92601					4 255 250,00	4 111 776,50	96,63	4 255 250,00	4 111 776,50
926	92601					3 598 467,00	3 598 446,50	100,00	3 598 467,00	3 598 446,50
926	92601	6057				656 783,00	513 330,00	78,16	656 783,00	513 330,00
926	92601	6059								
OGÓŁEM			36 066 014,50	35 657 322,82	98,87	35 066 339,50	33 828 392,18	96,47	9 002 309,00	7 802 441,81

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

Plan i wykonanie dotacji udzielonych w 2020 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Plan dotacji		Wykonanie dotacji		%		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej		przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych										
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			220 000,00		0,00	0,00	
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			14 535,00			9 479,34	65,22
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			12 000,00			12 000,00	100,00
801	80101	2310	Gmina Miasta Radomia			4 300,00			4 260,50	99,08
801	80104	2310	Gmina Jedlnia - Letnisko			10 000,00			7 789,60	77,90
801	80106	2310	Gmina Miasta Radomia			8 550,00			8 539,20	99,87
851	85195	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu			570 000,00			570 000,00	100,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	841 000,00			841 000,00			100,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	640 000,00			640 000,00			100,00
			Razem	1 481 000,00	0,00	839 385,00	0,00	1 481 000,00	612 068,64	90,20
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie turystyki			3 000,00			0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 680 150,00			1 674 685,20			99,67
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 000,00			321 082,89			96,13
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			18 000,00	72,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			20 000,00			8 000,00	40,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			5 000,00			3 000,00	60,00
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			170 000,00			165 000,00	97,06
			Razem	2 014 150,00	0,00	243 000,00	0,00	1 995 768,09	202 700,00	97,40
OGÓŁEM				3 495 150,00	0,00	1 082 385,00	0,00	3 476 768,09	814 768,64	93,75

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Pionki za 2020 rok

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY			
	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, oraz emisji obligacji komunalnych	§ 952	5 097 000,00	1 000 000,00
	2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 761 000,00	4 993 475,86
	3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	0,00	651,22
	Razem przychody		8 858 000,00	5 994 127,08
II	ROZCHODY			
	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 498 000,00	1 498 000,00
	Razem rozchody		1 498 000,00	1 498 000,00

SKARBNIK


mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ


mgr Robert Kowalczyk

**Informacja o stanie mienia komunalnego
zbiorcza
na dn. 31.12.2020r.**

1. Część tabelaryczna.

L.p	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2020	Sposób zagospodarowania wg wartości (grunty w ha)					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie zakładu budżetowego, jednostki kultury	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty (ha) w tym:	382,6149	-41,3758	341,2391	321,4716	0,6499	3,0000	16,7675		8.828.684,56
	Rolne	15,5428	-0,0013	15,5415	12,6985			2,8430		
	Działki budowlane	102,5243	-8,8007	93,7236	76,8772	0,6499	3,0000	13,1965		645,928,14
	Tereny rekreacyjne	11,9214	-0,1133	11,8081	11,8081					
	Pozostałe	99,2945	-1,3590	97,9355	97,2075			0,7280		8.182.756,42
2	Lasy (ha)	151,3319	-31,1015	120,2304	120,2304					
3	Parki	2,0000		2,0000	2,0000					
4	Budynki-liczba ogółem, w tym:				40.105.974,41	927.797,00				170.677,22
	Mieszkalne	89	-21	68	5.637.546,76					
	Obiekty szkolne	122,386 m ²		122,386 m ²	12.250.134,58					3.797,69
	Przedszkola, żłobki	3		3	2.921.870,12					
	Obiekty kulturalne	8119m ³		8119m ³		927.797,00				37.479,76
	Obiekty kult. fizycznej	4	-1	3	8.170.212,04					129.399,77
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	11		11	7.906.499,62					
	Hydrofornia, wiatła, garaż	14		14	74.123,05					
	Stanowiska handlowe	1	+1	2	5.002,00					
	Budynki Pronit	158	+8/-25	141	3.004.430,00					
	Budynki Ujęcie wody Pronit	11	+1	12	136.156,24					
5	Budowle i urządzenia techniczne:				82.529.925,26	542.579,02				28.554,46

Oczyszczalnie ścieków	1			1	600.765,00					
Skwery	1	+2		3	4.519.766,99					
Sieć kanalizacji sanitarnej	3.594 m	- 3.148 m		446 m	63.960,00					
Monitoring wizyjny	1	+1		2	369.203,34					
Urządzenia tele i radiotechniczne	1	+1/-1		1	96.366,00					
Komórka	1			1	5.937,00					
Pozostałe budynki	8	+8		16	5.794.654,18					
Ulice, drogi, place, chodniki, ścieżki rowerowe (długość w km)	50,056 km			50,056 km	39.570.289,11	103.240,68				
Przejście podziemne	1			1	2.849.581,25					
Przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1			1	31.700,00					
Pozostałe budowle (Obiekty sportowe)	17	+2		19	8.684.231,83					28.554,46
Place zabaw	8	+2		10	4.249.253,41					
Komory, piece	3	2		3	52.959,62					
Instalacje went. c.o.	2			2	31.761,38					
Zagęszczarki, piaskarki, koparki, itp.	1			1	4.181,00					
Urządzenia techniczne - Pronit	164	+3/-22		145	3.708.778,39					
Śmietniki, schron	2			2	31.806,00					
Ogrodzienia, bramy	16	+2		18	326.743,72					
Studnie	1			1	5.203,00					
Oświetlenia	1872 punktów	+6 punktów		1878 punktów	2.404.801,63	7.894,16				
Sieć teleinformatyczna światłowodowo-radiowa	11.699 km			11.699 km	1.699.860,00					
Sprzet komputerowy itp.	1076	+158		1234	5.050.311,31	147.296,69				
Przyłącza telefoniczne	2003m			2003m	216.146,00					
Gazociągi	9308m			9308m	418.690,00					
Wyposażenie	39	-39/+19		19	295.379,11					
Wyposażenie kuchni	426	+6		432	360.900,53	27.865,93				
Szambo	1			1	5.176,00					
Windy	6			6	100.398,00					
Anteny zbiorcze	45			45	172.102,00					
Pozostałe urządzenia	264	+27		291	632.789,55	256.281,56				
Stłownie zewnętrzne /		+5		5	176.229,91					

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku jednostki budżetowej zgodnie z art.223
za 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018r. w złotych
			ogółem wykonanie	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	na inwestycje						
					§ 265						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
II	Wyodrębniony rachunek jednostek budżetowych										
	z tego:										
	1.801 Oświata i wychowanie	0,00	134 003,05	0,00	0,00	0,00	134 003,05	1 560,78	0,00	0,00	
	Ogółem	0,00	134 003,05	0,00	0,00	0,00	134 003,05	1 560,78	0,00		

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223

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

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

mgr Robert Kowalczyk

Sprawozdanie z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2020r.									
		Nazwa programu / projektu	Plan		Ogółem	Wykonanie			% wykonania
Lp.	Dział Rozdział		początkowy na 1.01.2020	po zmianach na 31.12.2020		w tym ze środków pochodzących z			
						budżetu UE i innych zagranicznych	budżetu państwa	budżetu gminy	
1. bieżące									
1.1	853	85395	35 000,00	35 000,00	23 419,89	0,00	0,00	23 419,89	66,91
		„Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym”							
1.2	853	85395	60 132,00	60 132,00	59 915,82	0,00	0,00	59 915,82	99,64
		„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki”							
		Ogółem bieżące	95 132,00	95 132,00	83 335,71	0,00	0,00	83 335,71	87,60
2. majątkowe									
2.1	926	92601	4 713 163,00	5 458 201,00	5 426 209,75	3 598 466,50	513 330,00	1 314 413,25	99,41
		Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno - gospodarcze							
2.2	900	90004	4 536 540,00	4 536 540,00	3 572 429,30	3 036 564,88	0,00	535 864,42	78,75
		Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim							
2.3	750	75095	1 000 000,00	57 000,00	53 125,54	42 500,43	0,00	10 625,11	93,20
		E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki							
		Ogółem majątkowe	10 249 703,00	10 051 741,00	9 051 764,59	6 677 531,81	513 330,00	1 860 902,78	0,00
		Razem	10 344 835,00	10 146 873,00	9 135 100,30	6 677 531,81	513 330,00	1 944 238,49	90,03

BURMISTRZ
mgr Robert Kowalczyk

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 2020 rok

L.p.	Nazwa programu wieloletniego	dział/ rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Wartość programu	Wykonanie do dn. 31.12.2019r.	Przedsięwzięcia				% realizacji programu	Uwagi
						Plan na 1.01.2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie 2020r.	Ogółem wykonanie (6+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. bieżące											
1.1	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	853/85395	2016/2020	1 020 885,00	547 895,16	196 288,00	196 288,00	132 003,89	679 899,05	66,60	
1.2	Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym	853/85395	2016/2020	388 000,00	288 379,00	60 132,00	60 132,00	59 915,82	348 294,82	89,77	projekt zakończony
1.3	Umowa leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do oczyszczania miasta	900/90095	2017/2023	72 000,00	47 733,55	35 000,00	35 000,00	23 419,89	71 153,44	98,82	projekt zakończony
2. majątkowe											
2.1	E-sługi dla mieszkańców miasta Pionki	750/75095	2020/2021	2 074 334,00	0,00	1 000 000,00	57 000,00	53 125,54	53 125,54	2,56	projekt w trakcie realizacji
2.2	Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zielonych w krajobrazie miejskim	900/90004	2018/2021	11 001 220,37	1 162 493,64	4 536 540,00	4 536 540,00	3 572 429,30	4 734 922,94	43,04	projekt w trakcie realizacji
2.3	Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno - gospodarcze	926/92601	2018/2020	7 098 427,36	1 441 418,23	4 713 163,00	5 458 201,00	5 426 209,75	6 867 627,98	96,75	projekt zakończony
2.4	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego - przebudowa ul. Spacerowej i Polnej	600/60014	2020/2021	650 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	projekt w trakcie realizacji
2.5	Przebudowa ulicy Słowackiego i Krzywej w Pionkach	600/60016	2020/2022	2 684 099,14	0,00	0,00	1 100 000,00	529 900,00	529 900,00	19,74	projekt w trakcie realizacji
2.6	Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Mieście Pionki	600/60016	2019/2020	4 764 353,40	2 095 714,97	1 990 000,00	2 560 000,00	2 535 788,43	4 631 503,40	97,21	projekt zakończony
2.7	Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pronit" S.A. w Pionkach	700/70005	2020/2021	715 000,00	0,00	0,00	115 000,00	15 990,00	15 990,00	2,24	projekt w trakcie realizacji
2.8	Budowa bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu w tym lokali wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych gminy	700/70005	2020/2021	1 197 487,00	0,00	0,00	100 000,00	1 500,00	1 500,00	0,13	projekt w trakcie realizacji
2.9	Projekt ul. Kościuszki	600/60016	2020/2021	150 000,00	0,00	0,00	20 000,00	9 900,00	9 900,00	6,60	projekt w trakcie realizacji
2.10	Wykonanie oddymiania w budynku Przedszkola Nr 3	801/80104	2020/2021	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30,00	projekt w trakcie realizacji
OGÓŁEM				31 456 582,27	5 247 522,00	12 435 991,00	14 173 029,00	12 306 846,91	17 554 368,91	55,81	

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
mgr Robert Kowalczyk

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	Gmina Miasto Pionki
III. Numer identyfikacyjny REGON	670223468
IV. Kod GUS	1425011

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	2 725 231,85	900	90002	4300	3 516 002,59	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
					90002	4010	41 864,22	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4040	3 318,76	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4110	7 713,19	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4210	3 065,85	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4260	79,40	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4300	3 126,15	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4440	1 550,26	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4010	84 952,72	obsługi administracyjnej systemu	
					90002	4040	6 621,77	obsługi administracyjnej systemu	
					90002	4110	14 159,41	obsługi administracyjnej systemu	
					90002	4120	2 134,50	obsługi administracyjnej systemu	
					90002	4210	0,00	obsługi administracyjnej systemu	
					90002	4300	1 750,00	obsługi administracyjnej systemu	
					90002	4440	3 100,52	obsługi administracyjnej systemu	
					90002	4700	320,00	obsługi administracyjnej systemu	
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
					90002	4210	12 730,50	wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			2 725 231,85	Ogółem Wydatki			3 702 489,84		

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

Kwota ogółem:

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

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

VIII. Objaśnienia

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
mgr Robert Kowalczyk

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH
na 31.12.2020 r.**

w złotych

	plan 2020	wykonanie na 31.12.2020	
PRZYCHODY:	652.846,00	652.465,00	100 %
z tego:			
- dochody własne	1.000,00	619,00	62 %
- dotacja z budżetu	640.000,00	640.000,00	100 %
- dotacja książki (B.N.)	11.846,00	11.846,00	100 %
-śr.fin na 01.01.2020	528,15	528,15	
-śr.fin. na 31.12.2020		49.586,59	
- należności na 01.01.2020		135,21	
- zobowiązania na 31.12.2020		187,40	
KOSZTY:	652.846,00	603.729,17	92 %

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2020 r	WYKONANIE na 31.12.2020r.	%
Wynagrodzenia	448.348	411.585,42	90
Zużycie materiałów i energii	88.019	87.697,97	119
Usługi obce	11.000	10.867,92	85
Podatki i opłaty	2.500	2.306,00	92
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	102.279	90.578,97	87
Pozostałe koszty rodzajowe	700	692,89	35
Amortyzacja	-	-	
Koszty finansowe	-	-	
RAZEM	652.846	603.729,17	92

CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH
Na 31.12.2020 r

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach na rok 2020 zaplanowano w wysokości 652.846,00 zł. Przychody Biblioteki zaplanowano w wysokości 652.846,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu miasta w wysokości 640.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 640.000,00 zł,
- pozostałe przychody w wysokości 1.000,00 zł, wykonanie na 31.12.2020 r. wynosi 619,00 zł,
- dotacja książki (B.N.) w wysokości 11.846,00 zł, wykonanie na 31.12.2020 r. wynosi 11.846,00 zł.

Koszty zaplanowano w następującej wysokości:

WYNAGRODZENIA zaplanowano w kwocie 448.348,00 zł (tabela poz.3a pkt.1,2 +3c), wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 411.585,42 zł, co stanowi 92 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 409.085,42 zł,
- umowy zlecenia i inne 2.500,00 zł.

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII zaplanowano w kwocie 88.019,00 zł, (tabela poz.3d +3e), wykonanie na 31.12.2020 r. wynosi 87.697,97 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - energia elektryczna, ciepła, gaz i woda | 26.264,86 zł, |
| - książki i czasopisma | 39.188,31 zł, |
| - art. biurowe, druki akcydensowe | 8.760,62 zł, |
| - śr. czystości | 3.983,55 zł, |
| - wyposażenie | 6.535,98 zł, |
| - inne | 2.964,65 zł. |

USŁUGI OBCE zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł (tabela poz.3f+3h pkt.1), wykonanie na 31.12.2020 r. wynosi 10.867,92 zł, co stanowi 99 % planu rocznego, w tym:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - remonty i naprawy | 540,71 zł, |
| - opłaty telefoniczne | 3.596,59 zł, |
| - wywóz nieczystości | 1.223,52 zł, |
| - polisy ubezpieczeniowe | 522,00 zł, |
| - inne | 4.985,10 zł. |

PODATKI I OPŁATY zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020r. Wynosi 2.306,00 zł, co stanowi 92 % planu rocznego.

UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

zaplanowano w kwocie 102.279,00 zł (tabela poz.3a pkt.3+pkt.4+3b+3h z pkt.3),
zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 90.578,97 zł co stanowi 89 % planu
rocznego, z tego :

składki ZUS i Fundusz Pracy	74.938,33 zł,
odpis na ZFŚS	14.670,64 zł,
szkolenia, kursy	760,00 zł,
badania okresowe pracowników	210,00 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE zaplanowano w kwocie 700,00 zł,
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów
pracowniczych oraz innych kosztów, wykonanie na dzień 31.12.2020r. Wynosi
692,89 zł, co stanowi 99 %.

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 31.12.2020 r. kwota
49.586,59 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 31.12.2020 r. kwota
43,92 zł,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Pionkach to kwota 0 zł .

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Pionkach to kwota 0 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Pionkach to kwota 0 zł .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pionkach to kwota 187,40 – z tytułu dostaw towarów i usług, podatek doch. od
osób fiz.

Pionki, dn. 29.01.2021 r.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pionkach
Marta Kwapisiewicz

Główna Księgowa
Anna Suleb

**PRZYCHODY I KOSZTY
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PIONKACH
na dzień 31.12.2020 r.**

	PLAN	WYKONANIE	
PRZYCHODY:	1.084.265,00	1.039.290,61	96 %
• przychody własne	78.965,00	36.860,76	47 %
• dotacja podmiotowa z budżetu	841.000,00	841.000,00	100 %
• dotacja celowa (POWIAT)	37.500,00	32.000,00	85 %
• dotacja Urząd Marszałkowski	30.760,00	30.760,00	100 %
• pozostałe przychody operacyjne	96.040,00	98.669,85	103%
śr.finansowe na 01.01.2020	36.490,65	36.490,65	
śr.finansowe na 31.12.2020		41.885,50	
należności na 01.01.2020	552,72	552,72	
należności na 31.12.2020		543,23	
zobowiązania na 01.01.2020	13.386,19	13.386,19	
zobowiązania na 31.12.2020		6.631,95	

KOSZTY: **1.084.265,00** **1.027.181,01** **95 %**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2020 rok	KOSZTY na dzień 31.12.2020 r.	%
Wynagrodzenia	605.568,00	574.001,04	95
Zużycie materiałów i energii	130.866,00	128.923,67	99
Usługi obce	101.230,00	84.319,59	83
Podatki i opłaty	10.500,00	9.617,00	92
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	123.641,00	120.706,05	98
Pozostałe koszty rodzajowe	7.000,00	4.153,87	59
Amortyzacja	96.040,00	96.039,79	100
Pozostałe koszty operacyjne	9.420,00	9.420,00	100
RAZEM	1.084.265,00	1.027.181,01	95

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów
Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
na dzień 31.12.2020 r.

Na rok 2020 przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach zaplanowano w wysokości 1.084.265,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.039.290,61 zł., co stanowi 96 % 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 147.225,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 99.620,76 zł., tj. 68 % planu rocznego,
- pozostałe przychody operacyjne zaplanowano w kwocie 96.040,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 98.669,85 zł., tj. 103%,
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 841.000,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 841.000,00 zł., co stanowi 100 % planu rocznego.

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach na 2020 r. zaplanowano w wysokości 1.084.265,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.027.181,01 zł., tj. 95 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 605.568,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 574.001,04 zł., tj. 95 % planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 559.868,00 zł., wykonanie na 31.12.2020 r. wynosi 554.209,97 zł., co stanowi 99 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 45.700,00 zł., wykonanie na 31.12.2020 r. wynosi 19.791,07 zł., co stanowi 43 % planu.

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 130.866,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 128.923,67 zł., tj. 99 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 67.546,49 zł.,
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 21.842,10 zł.,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych - kawiarnia, koszty sekcji i grup działających w MOK, itp. wynoszą 15.807,80 zł.,
- wyposażenie 23.727,28 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 101.230,00 zł. wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 84.319,59 zł., co stanowi 83 % planu rocznego, z tego:

- drobne remonty i naprawy 6.156,04 zł.,
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 5.512,55 zł.,
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników na śmieci 2.011,56 zł.,
- przeglądy techniczne budynku, polisy ubezpieczeniowe, aktualizacje i abonamenty oprogramowania, usługi elektryczne, BHP, monitoring, Stoart, ZAIKS, usługi pocztowe, domena MOK 29.338,57 zł.,
- inne, związane z organizacją imprez kulturalnych, działalności sekcji, działalności UTW, imprezy plenerowe, koncerty, imprezy powiatowe i dofinansowanie działań własnych Powiatu realizowanych przez MOK 41.300,87 zł.

Koszty z tyt. podatków i opłat zaplanowano w kwocie 10.500,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 6.617 zł, co stanowi 92 % planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 123.641,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 120.706,05 zł., tj. 98 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 100.676,80 zł,
- szkolenia, kursy 600,00 zł,
- badania okresowe 521,00 zł,
- odpis ZFŚS 18.908,25 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 4.153,87 zł., tj. 59 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 96.039,79zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 9.420,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

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 31.12.2020 r. kwota 41.885,50 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 31.12.2020 r. kwota 80,29 zł,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 0,00 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 543,23 zł - z tytułu podatku doch. od osób fiz i ZUS, w tym odsetki kwota 212,26 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 6.631,95 zł – z tytułu dostaw towarów i usług.

Pionki, dn. 29.01.2021 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Sułek
Anna Sułek