

**ZARZĄDZENIE NR 35/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA PIONKI**  
**z dnia 24 marca 2016r.**

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pionki za 2015 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 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.).

**BURMISTRZ MIASTA PIONKI**

zarządza co następuje:

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 rok wraz z załącznikami.
2. Informację o stanie mienia komunalnego.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury:  
- Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki w Pionkach
4. Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Pionkach.
5. Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223.
6. Sprawozdanie z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.
7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

SKARNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Several paragraphs of very faint, illegible text in the upper middle section.

Another set of faint, illegible text paragraphs in the middle section.

A third set of faint, illegible text paragraphs in the lower middle section.

Small, faint text block at the bottom of the page, possibly a signature or footer.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pionki za 2015 rok

Budżet Miasta Pionki na rok 2015 uchwalony został przez Radę Miasta Pionki na sesji dnia 29 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr IV/29/2015 Rady Miasta Pionki.

Ustalono dochody w wysokości 58.283.534,37zł oraz wydatki w łącznej kwocie 56.619.519,65zł. Uchwalony budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.664.014,72zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 1.500.000,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody budżetu w wysokości 3.164.014,72zł.

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 wynikających z otrzymanych decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz na wniosek Burmistrza Miasta Pionki.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku ustalono:

- plan dochodów ogółem w wysokości 60.746.529,21zł.,
- plan wydatków ogółem w wysokości 59.541.877,49zł.,
- planowana nadwyżka w wysokości 1.204.651,72zł.,
- planowane przychody w wysokości 1.500.000,00zł. z tytułu emisji obligacji,
- rozchody w wysokości 2.704.651,72zł na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

### I. DOCHODY

Na 31 grudnia 2015 roku plan dochodów wyniósł **60.746.529,21zł**, wykonano **59.773.557,14zł** tj. **98,40%** dochodów planowanych.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **50.432.130,99zł** a zrealizowano w wysokości **51.051.211,07zł**, co stanowi **101,23%**, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości **10.314.398,22zł** wykonano w wysokości **8.722.346,07zł** tj. **84,56%**.

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

Zaplanowane dochody własne stanowią kwotę 28.895.620,80zł tj. 47,57% dochodów planowanych ogółem, dotacje kwotę 17.121.256,41zł tj. 28,18% dochodów planowanych ogółem oraz subwencje 14.729.652,00zł tj. 24,25% dochodów planowanych ogółem.

Dochody własne wykonano w wysokości 29.442.791,91zł tj. 49,26% zrealizowanych



dochodów ogółem, dotacje – 15.601.113,23zł tj.26,10% dochodów zrealizowanych ogółem oraz subwencje – 14.729.652,00zł tj.24,64% zrealizowanych dochodów ogółem.

**Wykonanie dochodów własnych za 2015 roku** kształtowało się następująco:

- wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat kształtowało się na poziomie 103,12%,

Wpływy z podatku od nieruchomości wykonano na poziomie 110,43%, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie 115,60% natomiast od osób prawnych na poziomie 108,54%.

Najniższe wykonanie odnotowano tytułu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zrealizowano na poziomie 69,61% planowanych dochodów. Należności z tego tytułu wyniosły na koniec 2015 roku 1.293.465,05zł, wykonanie dochodów 1.285.439,21zł.

Pozostałe dochody zostały wykonane na poziomie zbliżonym do planowanych.

- wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 11.412.130,84zł tj. na poziomie **101,17%** dochodów planowanych, w tym:

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę 11.216.103,00zł tj. o 96.342,00zł więcej niż zakładano w informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów,
- z tytułu udziału podatku dochodowym od osób prawnych kwotę 196.027,84zł, tj. 122,52% planowanych dochodów.

- wykonanie dochodów z tytułu majątku gminy zrealizowano w wysokości 4.010.485,61zł tj. na poziomie 99,34% dochodów planowanych, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości zrealizowano w wysokości 1.253.452,37zł tj. na poziomie 116,66% dochodów planowanych.
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zrealizowano w wysokości 2.659.968,45zł tj. na poziomie 92,76% dochodów planowanych, w tym:
  - z tytułu sprzedaży nieruchomości 2.381.863,01zł., tj.94,5% zakładanego planu.  
W 2015 roku dokonano sprzedaży 6 -ciu mieszkań komunalnych, 1-go lokalu użytkowego, 13-stu nieruchomości i gruntów z terenów miasta i Pionkowskiego Parku Przemysłowego
  - - z tytułu sprzedaży drewna z terenów Pionkowskiego Parku Przemysłowego w ramach prowadzonej gospodarki leśnej w wysokości 68.490,11zł tj. 48,92% zakładanego planu.



- - z tytułu sprzedaży ruchomych części majątku w wysokości 193.961,33zł w znacznej mierze z tytułu zapłaty części ceny za kocioł przez Spółkę gminną.
- - z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności otrzymano dochody w wysokości 15.654,00zł.
- dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zrealizowano w wysokości 97.064,79zł tj. na poziomie 102,17% dochodów planowanych.
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów zostały zaplanowane w wysokości 2.174.894,90zł, wykonano w wysokości 2.260.445,69zł tj. **103,93%** dochodów planowanych w tym:
  - wpływy z usług zrealizowano w wysokości 705.128,58zł tj. na poziomie 97,05% i były to przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za przedszkola i inne odpłatne zadania z zakresu oświaty, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze oraz odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych.
  - wpływy z różnych dochodów, które zrealizowano w wysokości 1.003.984,06zł, tj. 113,69% zakładanego planu, składały się na nie przede wszystkim dochody z tytułu refundacji kosztów utrzymania lokali będących w dzierżawie – 958.418,07zł, opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – 34.420,16zł, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności – 11.145,83zł.
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które zrealizowano w wysokości 301.248,40zł tj. 103,88%,
  - wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w wysokości 25.816,11zł tj. 103,26% zakładanego planu.
  - z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty podatków i opłat, zapłaty faktur oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji wojewody zrealizowano w wysokości 148.774,09zł tj. 96,17% zakładanego planu.
  - z tytułu grzywien i kar zrealizowano 1.059,40zł tj. 75,67% dochodów planowanych,
  - pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 74.435,05zł, tj. 79,06%, były to między innymi wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w wysokości 59.766,56zł oraz dochody związane ze zwrotem świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości – 14.668,49zł.

**Wykonanie dotacji celowych w 2015 roku** kształtowało się na poziomie **91,12%** z zaplanowanej kwoty 17.121.256,41zł zrealizowano 15.601.113,23zł., w tym na dotacje związane z :

- realizacją zadań własnych, otrzymana dotacje w wysokości 2.675.186,12zł.
- realizacją zadań zleconych, otrzymano środki w wysokości 6.642.611,54zł.
- realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki w wysokości 57.308,47zł, w tym: - 30.500,00zł na realizację zadań z zakresu kultury na podstawie porozumienia z Powiatem Radomskim oraz 23.042,47zł na realizację zadań z zakresu oświaty polegających na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Miasta Pionki w przedszkolach miejskich, niepublicznym przedszkolu, oddziałach żłobkowych oraz dofinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Pionkach oraz pozostałych zadań 3.766,00zł
- realizacją zadań bieżących ze współudziałem środków unijnych gmina otrzymała środki w wysokości 75.933,48zł tj. 54,97% planowanych środków na realizację projektów z zakresu oświaty oraz pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej. W zadaniach tych nie otrzymano zaplanowanej dotacji z tytułu opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, która po rozpatrzeniu wniosku zostanie przekazana w 2016 roku.
- realizacją zadania bieżącego współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska gmina otrzymała dotację w wysokości 87.696,00zł na realizację zadania -Usunięcie i unieszkodliwienie formaliny.
- realizacją zadań inwestycyjnych udzielonych gminie z budżetu państwa, funduszy celowych i jednostek samorządu terytorialnego otrzymano dotacje w wysokości 2.940.400,00zł, w tym:
  - na realizację zadania – Likwidacja bomby ekologicznej otrzymano kwotę 2.280.000,00zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 480.000,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  - na realizację zadania – Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami- otrzymano dotację w wysokości 180.400,00zł.
- realizacją zadań inwestycyjnych ze współudziałem środków unijnych, na które otrzymano dotację w wysokości 3.121.977,62zł tj. 71,18% planowanej dotacji. Środki



zostały przekazane na realizację dwóch projektów z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Miasto Pionki.

**Subwencje** zaplanowane zrealizowano w 100,00% w tym z tytułu części oświatowej 10.067.789,00zł oraz części wyrównawczej 4.661.863,00zł.

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 2015 roku dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości 21.549.671,40zł. tj. o 7,35% więcej niż w roku 2014. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do obowiązujących w Gminie Miasto Pionki wyniosły za 2015 rok 1.138.335,39zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 1.034.166,24zł. oraz podatku od środków transportowych 104.169,15zł. W 2015 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych w łącznej wysokości 599,00zł.

## **II. WYDATKI**

Wydatki budżetu miasta z zaplanowanej kwoty **59.541.877,49zł**, wykonano w wysokości **54.881.960,53zł tj. 92,17%** wydatków planowanych.

**Zaplanowane w wysokości 49.217.538,10zł wydatki bieżące** stanowią 82,66% wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 46.205.588,57zł tj. 93,88% planowanych wydatków.

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

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

**Struktura zrealizowanych wydatków bieżących według działów przedstawiała się następująco:**

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 19.506.974,76zł tj. 42,22%.
- opieka społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 10.939.054,56zł tj. 23,67%
- administracja publiczna – 4.811.121,49zł tj. 10,41%



- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.200.845,47zł tj. 9,09%
- gospodarka mieszkaniowa – 1.694.302,50zł tj. 3,67%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.699.994,58zł tj.3,68%
- kultura fizyczna i sport – 1.284.329,52zł tj. 2,78%
- pozostała działalność – 2.068.965,69zł tj. 4,48%.

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

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Udział %	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.462.454,24	49,70	23.596.141,10	51,07
2.	Dotacje	1.718.065,00	3,49	1.677.593,57	3,63
3.	Obsługa długu	935.300,00	1,90	805.162,35	1,74
4.	Pozostałe wydatki bieżące	22.101.718,86	44,91	20.126.691,55	43,56
	Wydatki bieżące ogółem	49.217.538,10	100,00	46.205.588,57	100,00

Wydatki bieżące realizowane zostały zgodnie z założonym planem. Analizując poszczególne wydatki, wykonanie tylko w niektórych przypadkach było poniżej średniej (92,17%) procentowego wykonania planu wydatków i uzależnione było od zgłaszanych potrzeb oraz konieczności ich wykonania. Z uwagi na ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań ponoszone były tylko niezbędne wydatki. Najwyższy procent wykonania wystąpił z tytułu wydatków na wynagrodzenia i kształtował się na poziomie około 97%.

Na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości 290.000,00zł. Środki wykorzystano w wysokości 258.962,59zł tj.89,30% wydatków planowanych. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosło 301.248,40zł tj.103,88%.

Środki 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 85.000,00zł, wydatkowano 24.279,99zł tj. 28,56% na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 34.420,16zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w budżecie miasta wydatkowano środki w wysokości 1.725.394,45zł w tym:

- na obsługę systemu gospodarowania odpadami wydatkowano kwotę 45.861,34zł
- na opłaty za odbiór i składowanie odpadów - 1.679.533,11zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek oraz kosztów upomnienia wyniosły 1.289.328,53zł.

W zakresie wydatków bieżących, w 2015 roku realizowane były projekty ze współudziałem środków unijnych, na które zaplanowano środki w wysokości 144.505,66zł, zrealizowano zaś w wysokości 144.502,36zł tj.99,99%. Na projekty te w 2015 roku otrzymano dotację w wysokości 75.933,48zł

W dziale 801 rozdziale 80195 przez szkołę podstawową oraz gimnazja realizowany był projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”. W 2015 roku zaplanowano wydatki w wysokości 39.089,90zł, wykorzystano środki w wysokości 39.086,60zł na prowadzenie zajęć dydaktycznych i doposażenie szkoły.

W dziale 853 rozdziale 85395 przez Urząd Miasta realizowany jest partnerski projekt pn. „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu”, którego celem było powstanie spółdzielni społecznych działających na terenie Miasta. Na 2015 rok na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 43.208,41zł. Wydatkowano 43.208,41zł. Projekt finansowany był w 100% ze środków unijnych i budżetu państwa. W 2015 roku zakończono realizację projektu.

W dziale 900 rozdziale 90095 przez Urząd Miasta realizowany był projekt pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej”, którego celem było opracowanie planu działań na rzecz ochrony klimatu. W 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 73.185,00zł w tym, w ramach środków unijnych 62.207,25zł tj. 85% wartości projektu. Wydatki zostaną zrefundowane w 2016 roku.

Zaplanowane w wysokości **10.324.339,39zł wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości 8.676.371,96zł tj. 84,04% wydatków planowanych.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne w wysokości 2.439.999,48zł, dotacje i środki unijne 6.236.372,48zł.

Ze współudziałem środków unijnych zrealizowano zadania:

- realizację projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki” ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion” programem objęto jednostki Gminy Miasta Pionki oraz 30 gospodarstw domowych wytypowanych zgodnie z zasadami programu.



W 2015 roku zakończono realizację zadania. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 1.154.687,30zł, wydatkowano środki w wysokości 1.023.745,21zł na budowę szerokopasmowej sieci teleinformatycznej, zakup sprzętu komputerowego oraz obsługę projektu.

- realizację projektu pn. „Internet w gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym” związanym z dostarczeniem komputerów wraz z dostępem do internetu dla 386 beneficjentów w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu zaplanowano środki w wysokości 2.777.000,00zł, wydatkowano 2.152.227,27zł. W 2015 roku zakończono realizację zadania.

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

- pn. „Budowa pawilonu sportowego z trybunami na stadionie” z zaplanowanych środków w wysokości 1.258.340,91zł wydatkowano 978.716,90zł na prace budowlane na obiekcie, w tym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 180.400,00zł. Zakończenie zadania przewidywane jest na 2016 rok.

- pn. „Rekultywacja terenów Pionkowskiego parku Przemysłowego – Likwidacja bomby ekologicznej” z zaplanowanych środków w wysokości 3.000.000,00zł wydatkowano 2.994.600,00zł w tym dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW w wysokości 2.760.000,00zł. Realizację części zadania na podstawie podpisanych umów zakończono 2015. Końcowe rozliczenie zadania nastąpi w 2016 roku.

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 2015 rok zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1.204.651,72zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W trakcie realizacji budżetu wypracowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4.891.596,61zł, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

W 2015 roku wypracowano nadwyżkę operacyjną ( różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) na poziomie 4.845.622,50zł przy zakładanych 1.214.592,89zł. Poziom nadwyżki operacyjnej wynikał z wyższego niż planowano wykonania dochodów bieżących oraz ograniczenia wydatków bieżących.

### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY**



W budżecie miasta na 2015 rok zaplanowano przychody w wysokości 1.500.000,00zł z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Gmina nie wykorzystała zaplanowanych przychodów. Spłata zaplanowanych rozchodów została dokonana z dochodów własnych w ramach osiągniętej nadwyżki budżetowej. Na początku roku Gmina podpisała umowę z bankiem o kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu roku 2015. Na koniec roku kredyt został uregulowany.

Zaplanowane w uchwale budżetowej **rozchody** w wysokości 2.704.651,72zł zostały zrealizowane w 100%, z przeznaczeniem na spłatę kredytów w wysokości 816.671,72zł, pożyczek w wysokości 137.980,00zł oraz wykupu obligacji w wysokości 1.750.000,00zł.

W 2015 roku w ramach konsolidacji zadłużenia dokonano zmiany harmonogramu spłaty oraz wydłużono termin ostatecznej spłaty kredytu do stycznia 2030 roku. Konsolidacji podlegały kredyty w łącznej wysokości 11.564.623,72zł.

## V. NALEŻNOŚCI

Wykazane w sprawozdaniu RB-27S należności na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 11.638.469,30zł, w tym zaległości 9.722.995,77zł. Struktura zaległości przedstawiała się następująco:

- z tytułu podatków i opłat- 5.322.843,06zł, w której znaczą część stanowią zaległości z tytułu podatku od nieruchomości – 5.256.492,70zł, w tym od przedsiębiorstw znajdujących się w stanie upadłości 2.728.990,05zł.
- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy lokali i gruntów – 500.085,47zł,
- z tytułu wypłat funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 3.597.686,27zł
- pozostałe zaległości - 302.380,97zł.

Na wszystkie tytuły należności budżetowych prowadzona była windykacja poprzez wezwania do zapłaty, upomnienia oraz skierowanie spraw na drogę sądową lub do komornika. W 2015 roku wystawiono:

- z tytułu podatków 890 upomnień na kwotę 1.574.904,54zł oraz 350 tytułów wykonawczych na kwotę 1.583.923,80zł
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 376 upomnień na kwotę 33.331,40zł oraz 78 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 10.648,60zł
- tytułu dzierżaw i czynszów wystawiono 181 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 818.743,89zł , 10 spraw skierowano do egzekucji sądowej.

Windykacją należności od dłużników alimentacyjnych w imieniu Burmistrza Miasta zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który prowadził postępowania wobec dłużników. Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2015 roku wyniosły 17.814.517,86zł, w tym należności urzędu miasta i jednostek budżetowych 9.570.147,56zł (wykazane w sprawozdaniu Rb-27S) oraz należności zakładu budżetowego w wysokości 8.244.370,30zł (w tym głównie należności od gospodarstw domowych 8.221.877,39zł z tytułu czynszu w lokalach komunalnych).

## **VI.ZOBOWIĄZANIA**

Zadłużenie gminy Miasta Pionki na 31.12.2015 roku po uwzględnieniu spłaconych w roku budżetowym zobowiązań wyniosło 19.368.063,92zł w porównaniu z rokiem 2014 zadłużenie zmniejszyło się o ponad 23%.

Struktura zadłużenia na koniec roku przedstawia się następująco:

- pożyczki – 2.147.440,20zł,
- kredyty – 11.564.623,72zł,
- obligacje komunalne – 5.656.000,00zł

Całkowita spłata zadłużenia planowana jest na 2030 rok.

W 2015 roku na podstawie podpisanego porozumienia w ramach wzajemnych rozliczeń z gminną spółką Przedsiębiorstwem Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczym dokonano ostatecznego rozliczenia umowy zakupu kotła ciepłowniczego, poprzez wykup przez Spółkę obligacji w wysokości 3.169.000,00zł oraz wpłatę na rachunek gminy środków w wysokości 191.645,33zł.

Na koniec roku w sprawozdaniu RB-Z oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 55.774,41zł, powstałe w zakładzie budżetowym, które dotyczyły zobowiązań wobec rozliczanych przez Zakład wspólnot.

W sprawozdaniu RB 28S-Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązania ogółem w wysokości 2.790.941,17zł.

Były to przede wszystkim zobowiązania z tytułu wydatków bieżących, w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 2.387.237,92zł oraz pozostałe wydatki bieżące 400.881,40zł. Znaczną pozycję wyżej wymienionych zobowiązań bo 1.663.460,73zł stanowią zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego ostateczny termin wypłaty przypada na 31.03.2016 roku oraz wypłaty art. 30 karty



nauczyciela w wysokości 96.355,28zł, których ostateczny termin wypłaty przypada na 31.01.2016 roku. Pozostałe zobowiązania to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 278.835,63zł oraz zakupu energii 122.045,77zł. Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych wynosiły 2.821,95zł.

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

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaplanowano 6.665.923,16zł.

Przekazano i wydatkowano kwotę 6.642.611,54zł. Wydatki realizowane były zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ze środków Wojewody Mazowieckiego wykorzystano dotację w wysokości 6.469.943,54zł wydatkowaną na:

- W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 145,12zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- W dziale 750 Administracja publiczna wydatkowano kwotę 186.730,00zł na realizację zadań zleconych przez Wojewodę, w tym na zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano środki w wysokości 105.558,00zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- W dziale 852 Opieka społeczna wydatkowano kwotę 6.177.510,42zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej a przede wszystkim na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz wypłatę zasiłków stałych, dodatków energetycznych, składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wydatki związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy.

Ze środków Krajowego Biura Wyborczego w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykorzystano dotację w wysokości 172.668,00zł na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców, organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do sejmiku i senatu oraz referendum.

W ramach **dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz realizowanych w ramach programów rządowych**, w budżecie Miasta Pionki na 2015 rok zaplanowano



dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 2.722.377,00zł. Przekazano dotację i zrealizowano wydatki w wysokości 2.675.186,12zł. Środki zostały wykorzystane na:

- W dziale 801 Oświata i wychowanie wykorzystano środki w wysokości 622.315,00zł, w tym na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwotę 604.675,00zł, kwotę 17.640,00zł na realizację Rządowych programów „Bezpieczna+” na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach oraz kwotę 5.640,00zł na zakup książek w ramach rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa.

- W dziale 852 Pomoc społeczna wykorzystano środki w wysokości 1.717.772,19zł na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, dofinansowanie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dofinansowania kosztów prowadzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykorzystano środki w wysokości 335.098,93zł, w tym na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 316.780,48zł oraz na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”- 18.318,45zł

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 239.241,73zł, z czego kwotę 182.384,73zł przekazano do budżetu państwa a pozostałą kwotę 50.277,64zł potrącono na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

## **VIII. Dotacje udzielone z budżetu gminy**

W budżecie Miasta Pionki zaplanowano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe w wysokości 1.788.606,85zł. Wykonanie dotacji wyniosło 1.747.998,49zł tj. 97,73%. Zestawienie dotacji przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

**Dotacje podmiotowe** zaplanowano w wysokości 893.000,00zł, przekazano 860.529,33zł, w tym dla:

- samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 840.000,00zł., w tym na działalność Biblioteki kwotę 378.000,00zł. Wykorzystanie dotacji zostało przedstawione w informacji stanowiącej załącznik do Zarządzenia.

- niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano dotację w wysokości 53.000,00zł, przekazano na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty kwotę 20.529,33zł

**Dotacja przedmiotowa** przeznaczona została na dopłatę do wydatków remontowych, kosztów zarządu oraz na eksploatacje gminnych lokali mieszkalnych stanowiących w 100% własność Gminy Miasta Pionki. W 2015 roku zaplanowano dotację dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 522.065,00zł, przekazano 522.064,24zł.

**Dotacje celowe** zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w ogólnej kwocie 373.541,85zł, przekazano 365.404,92zł tj.97,82% dotacji planowanych.

Celowe dotacje na realizację zadań bieżących wykorzystano na:

- realizację w ramach ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, kultury i fizycznej i sportu przekazano stowarzyszeniom dotacje w wysokości 295.000,00zł.

Celowe dotacje inwestycyjne zostały wykorzystane na:

- dofinansowanie realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projektów współfinansowanych ze środków unijnych pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”, na które zaplanowano środki w wysokości 27.691,85zł, przekazano 27.554,92zł zgodnie z zawartymi aneksami.
- dofinansowanie realizowanej przez Starostwo Powiatowe w Radomiu inwestycji budowy zakładu opiekuńczo-leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zaplanowaną w wysokości 10.000,00zł dotację przekazano w 100%.

- dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV z napędem na 4x4 w policyjnej wersji „nieoznakowany” realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Pionkach, zaplanowaną kwotę 32.850,00zł przekazano w 100%.

SKARBNIK MIASTA

*mgr Beata Pietrus*

BURMISTRZ

*Romuald Zawodnik*



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA  
za 2015 rok

w zł

L.P.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>28 895 620,80</b>	<b>29 442 791,91</b>	<b>101,89</b>
1	<i>Dochody z podatków i opłat z tego:</i>	11 403 845,00	11 759 729,77	103,12
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 544 612,00	9 435 472,53	110,43
	Wpływy z podatku od środków transportu	167 663,00	174 706,20	104,20
	Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	11 592,00	11 559,90	99,72
	Podatek leśny	16 478,00	16 258,00	98,66
	Wpływy z karty podatkowej	10 000,00	9 681,18	96,81
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	63 920,00	91,31
	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 809,00	102,02
	Opłata targowa	270 000,00	264 880,00	98,10
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	396 000,00	426 144,75	107,61
	Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 846 500,00	1 285 439,21	69,61
	Rekompensaty utraconych dochodów	31 000,00	30 859,00	99,55
2	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	11 279 761,00	11 412 130,84	101,17
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 119 761,00	11 216 103,00	100,87
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	160 000,00	196 027,84	122,52
3	<i>Dochody z majątku gminy z tego:</i>	4 037 120,00	4 010 485,61	99,34
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	1 074 420,00	1 253 452,37	116,66
	Dochody za wieczyste użytkowanie	95 000,00	97 064,79	102,17
	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	2 867 700,00	2 659 968,45	92,76
4	<i>Pozostałe dochody z tego:</i>	2 174 894,80	2 260 445,69	103,93
	Wpływy z usług	726 540,00	705 128,58	97,05
	Grzywny i kary	1 400,00	1 059,40	75,67
	Wpływy z różnych dochodów	883 104,80	1 003 984,06	113,69
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	290 000,00	301 248,40	103,88
	Odsetki	154 700,00	148 774,09	96,17
	Dochody z opłaty adiacenckiej, wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zajęcie pasa drogowego	25 000,00	25 816,11	103,26
	Pozostałe dochody	94 150,00	74 435,05	79,06
<b>II</b>	<b>DOTACJE CELOWE z tego:</b>	<b>17 121 256,41</b>	<b>15 601 113,23</b>	<b>91,12</b>
	Na zadania własne	2 722 377,00	2 675 186,12	98,27
	Na zadania zlecone ustawowo	6 665 923,16	6 642 611,54	99,65
	Na zadania realizowane w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	60 418,00	57 308,47	94,85
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach programów z udziałem środków europejskich	138 144,03	75 933,48	54,97
	Wpływy i dotacje na dofinansowanie zadań bieżących przekazane z budżetu państwa, funduszy celowych i jednostek samorządu terytorialnego	87 696,00	87 696,00	100,00
	Wpływy i dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przekazane z budżetu państwa, funduszy celowych i jednostek samorządu terytorialnego	3 060 400,00	2 940 400,00	96,08
	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów z udziałem środków europejskich	4 386 298,22	3 121 977,62	71,18
<b>III</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>14 729 652,00</b>	<b>14 729 652,00</b>	<b>100,00</b>
	- część oświatowa subwencji	10 067 789,00	10 067 789,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji	4 661 863,00	4 661 863,00	100,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>60 746 529,21</b>	<b>59 773 557,14</b>	<b>98,40</b>





WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI  
za 2015 rok

L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Dochody ogółem		%	z tego:		Dochody majątkowe	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I	010 Rolnictwo i łowiectwo	145,12	145,12	100,00	145,12	145,12	0,00	0,00
	01095 Pozostała działalność	145,12	145,12	48,92		145,12	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	145,12	145,12	0,00		145,12	0,00	0,00
II	020 Leśnictwo	140 000,00	68 490,11	48,92	0,00	0,00	140 000,00	68 490,11
	02001 Gospodarka leśna	140 000,00	68 490,11	48,92	0,00	0,00	140 000,00	68 490,11
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000,00	68 490,11	48,92	0,00	0,00	140 000,00	68 490,11
III	700 Gospodarka mieszkaniowa	6 826 000,00	6 751 806,02	98,91	1 220 000,00	1 402 628,68	5 606 000,00	5 349 177,34
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 826 000,00	6 751 806,02	98,91	1 220 000,00	1 402 628,68	5 606 000,00	5 349 177,34
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	95 000,00	97 064,79	102,17	95 000,00	97 064,79	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	1 061 000,00	1 240 126,46	116,88	1 061 000,00	1 240 126,46	0,00	0,00
	§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	15 654,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 654,00
	§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami	2 520 000,00	2 381 863,01	94,52	0,00	0,00	2 520 000,00	2 381 863,01
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190 000,00	191 660,33	100,87	0,00	0,00	190 000,00	191 660,33
	§ 0920 pozostałe odsetki	46 000,00	47 597,33	103,47	46 000,00	47 597,33	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 840,10	0,00	18 000,00	17 840,10		
	§ 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 880 000,00	2 760 000,00	95,83	0,00	0,00	2 880 000,00	2 760 000,00
IV	750 Administracja publiczna	198 070,00	212 788,83	107,43	198 070,00	212 788,83	0,00	0,00

	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<u>186 880,00</u>	<u>186 802,85</u>	<u>99,96</u>	<u>186 880,00</u>	<u>186 802,85</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	186 730,00	186 730,00	100,00	186 730,00	186 730,00	0,00	0,00
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	72,85	0,00	150,00	72,85	0,00	0,00
	<b>75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<u>11 190,00</u>	<u>25 985,98</u>	<u>232,23</u>	<u>11 190,00</u>	<u>25 985,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe od setki	1 300,00	1 244,80	95,75	1 300,00	1 244,80	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	8 800,00	23 841,18	270,92	8 800,00	23 841,18	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>173 388,00</b>	<b>172 668,00</b>	<b>99,58</b>	<b>173 388,00</b>	<b>172 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<u>3 447,00</u>	<u>3 447,00</u>	<u>100,00</u>	<u>3 447,00</u>	<u>3 447,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 447,00	3 447,00	100,00	3 447,00	3 447,00	0,00	0,00
	<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<u>81 515,00</u>	<u>81 515,00</u>	<u>100,00</u>	<u>81 515,00</u>	<u>81 515,00</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	81 515,00	81 515,00	100,00	81 515,00	81 515,00	0,00	0,00
	<b>75108 Wybory do sejmiku /senatu</b>	<u>47 899,00</u>	<u>47 739,00</u>	<u>99,67</u>	<u>47 899,00</u>	<u>47 739,00</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	47 899,00	47 739,00	99,67	47 899,00	47 739,00	0,00	0,00
	<b>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<u>40 527,00</u>	<u>39 967,00</u>	<u>98,62</u>	<u>40 527,00</u>	<u>39 967,00</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	40 527,00	39 967,00	98,62	40 527,00	39 967,00	0,00	0,00
<b>VII</b>	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>159,40</b>	<b>63,76</b>	<b>500,00</b>	<b>159,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75416 Straż Miejska</b>	<u>500,00</u>	<u>159,40</u>	<u>31,88</u>	<u>500,00</u>	<u>159,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



	§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500,00	159,40	31,88	500,00	159,40	0,00	0,00
VIII	<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 248 106,00</b>	<b>22 316 516,84</b>	<b>105,03</b>	<b>21 248 106,00</b>	<b>22 316 516,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<u>10 500,00</u>	<u>9 681,18</u>	<u>92,20</u>	<u>10 500,00</u>	<u>9 681,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 681,18	96,81	10 000,00	9 681,18	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<u>6 408 148,00</u>	<u>6 953 035,90</u>	<u>108,50</u>	<u>6 408 148,00</u>	<u>6 953 035,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0310 podatek od nieruchomości	6 262 727,00	6 797 696,54	108,54	6 262 727,00	6 797 696,54	0,00	0,00
	§ 0320 podatek rolny	109,00	97,00	88,99	109,00	97,00	0,00	0,00
	§ 0330 podatek leśny	16 232,00	16 132,00	99,38	16 232,00	16 132,00	0,00	0,00
	§ 0340 podatek od środków transportowych	26 780,00	28 891,00	107,88	26 780,00	28 891,00	0,00	0,00
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	581,00	58,10	1 000,00	581,00	0,00	0,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	300,00	371,20	123,73	300,00	371,20	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	78 408,16	112,01	70 000,00	78 408,16	0,00	0,00
	§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 000,00	30 859,00	99,55	31 000,00	30 859,00	0,00	0,00
	<i>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<u>3 164 497,00</u>	<u>3 550 551,63</u>	<u>112,20</u>	<u>3 164 497,00</u>	<u>3 550 551,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0310 podatek od nieruchomości	2 281 885,00	2 637 775,99	115,60	2 281 885,00	2 637 775,99	0,00	0,00
	§ 0320 podatek rolny	11 483,00	11 462,90	99,82	11 483,00	11 462,90	0,00	0,00
	§ 0330 podatek leśny	246,00	126,00	51,22	246,00	126,00	0,00	0,00
	§ 0340 podatek od środków transportowych	140 883,00	145 815,20	103,50	140 883,00	145 815,20	0,00	0,00
	§ 0360 podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 809,00	102,02	40 000,00	40 809,00	0,00	0,00
	§ 0430 wpływy z opłaty targowej	270 000,00	264 880,00	98,10	270 000,00	264 880,00	0,00	0,00
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	395 000,00	425 563,75	107,74	395 000,00	425 563,75	0,00	0,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 147,10	142,94	5 000,00	7 147,10	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 971,69	84,86	20 000,00	16 971,69	0,00	0,00
	<i>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<u>385 200,00</u>	<u>391 117,29</u>	<u>101,54</u>	<u>385 200,00</u>	<u>391 117,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>





§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	604 675,00	604 675,00	100,00	604 675,00	604 675,00	604 675,00	0,00	0,00	0,00
§ 2310 dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	23 042,47	88,62	26 000,00	23 042,47	26 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>80110 Gimnazja</u>	<u>80 584,00</u>	<u>83 160,75</u>	<u>103,20</u>	<u>48 524,00</u>	<u>46 776,72</u>	<u>48 524,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 260,00	7 049,58	97,10	7 260,00	7 049,58	7 260,00	0,00	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	24 800,00	25 620,00	103,31	24 800,00	25 620,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	3 714,40	0,00	0,00	3 714,40	0,00	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	48 524,00	46 776,77	0,00	48 524,00	46 776,77	48 524,00	0,00	0,00	0,00
<u>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</u>	<u>1 552,00</u>	<u>839,11</u>	<u>0,00</u>	<u>1 552,00</u>	<u>839,11</u>	<u>1 552,00</u>	<u>0,00</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	1 552,00	839,11	0,00	1 552,00	839,11	1 552,00	0,00	0,00	0,00
<u>80195 Pozostała działalność</u>	<u>49 464,80</u>	<u>49 309,50</u>	<u>99,69</u>	<u>49 464,80</u>	<u>49 309,50</u>	<u>49 464,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	8 374,80	8 374,80	100,00	8 374,80	8 374,80	8 374,80	0,00	0,00	0,00
§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 226,50	33 223,70	99,99	33 226,50	33 223,70	33 226,50	0,00	0,00	0,00
§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 863,50	5 863,00	99,99	5 863,50	5 863,00	5 863,50	0,00	0,00	0,00
§ 2310 dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 848,00	0,00	2 000,00	1 848,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>XI</b>	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>8 125 927,04</b>	<b>8 084 506,84</b>	<b>99,49</b>	<b>8 125 927,04</b>	<b>8 083 856,84</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
	<i>85203 Ośrodki wsparcia</i>	<i>345 900,00</i>	<i>345 821,90</i>	<i>99,98</i>	<i>345 900,00</i>	<i>345 821,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	4 650,00	4 650,00	100,00	4 650,00	4 650,00	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	341 250,00	341 171,90	99,98	341 250,00	341 171,90	0,00	0,00
	<i>85206 Wspieranie rodziny</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	<i>85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 838 300,00</i>	<i>5 793 938,47</i>	<i>99,24</i>	<i>5 838 300,00</i>	<i>5 793 938,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	100,00	3,52	3,52	100,00	3,52	0,00	0,00
	§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	3 655,44	24,37	15 000,00	3 655,44	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	5 734 700,00	5 716 000,00	99,67	5 734 700,00	5 716 000,00	0,00	0,00
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	60 000,00	59 693,71	99,49	60 000,00	59 693,71	0,00	0,00
	§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 500,00	14 585,80	51,18	28 500,00	14 585,80	0,00	0,00
	<i>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>103 235,00</i>	<i>102 710,53</i>	<i>99,49</i>	<i>103 235,00</i>	<i>102 710,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	58 900,00	58 900,00	100,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	43 835,00	43 727,84	99,76	43 835,00	43 727,84	0,00	0,00



§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	82,69	16,54	500,00	82,69	16,54	500,00	82,69	0,00	0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665 352,00	662 313,73	99,54	665 352,00	662 313,73	99,54	665 352,00	662 313,73	0,00	0,00
§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 685,00	144,75	6 000,00	8 685,00	144,75	6 000,00	8 685,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	657 252,00	653 628,27	99,45	657 252,00	653 628,27	99,45	657 252,00	653 628,27	0,00	0,00
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	9 533,04	9 533,04	100,00	9 533,04	9 533,04	100,00	9 533,04	9 533,04	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	515 884,00	514 663,08	99,76	515 884,00	514 663,08	99,76	515 884,00	514 663,08	0,00	0,00
85216 Zasiłki stałe	514 884,00	514 663,08	99,96	514 884,00	514 663,08	99,96	514 884,00	514 663,08	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	305 153,00	305 976,00	100,27	305 153,00	305 976,00	100,27	305 153,00	305 326,00	0,00	650,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	400,00	573,00	143,25	400,00	573,00	143,25	400,00	573,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	304 753,00	304 753,00	100,00	304 753,00	304 753,00	100,00	304 753,00	304 753,00	0,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	147 644,61	106,99	138 000,00	147 644,61	106,99	138 000,00	147 644,61	0,00	0,00

	§ 0830 wpływy z usług	87 000,00	96 644,61	111,09	87 000,00	96 644,61	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	51 000,00	51 000,00	100,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	183 570,00	180 905,48	98,55	183 570,00	180 905,48	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	500,00	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	1 070,00	905,48	84,62	1 070,00	905,48	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>XII</b>	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 970 452,08</b>	<b>2 708 131,48</b>	<b>68,21</b>	<b>38 764,78</b>	<b>40 764,78</b>	<b>3 931 687,30</b>	<b>2 667 366,70</b>
	85395 Pozostała działalność	3 970 452,08	2 708 131,48	68,21	38 764,78	40 764,78	3 931 687,30	2 667 366,70
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 319,77	31 319,77	100,00	31 319,77	31 319,77	0,00	0,00
	§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 527,01	5 527,01	100,00	5 527,01	5 527,01	0,00	0,00
	§ 2310 dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 918,00	1 918,00	100,00	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00
	§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 341 934,20	2 267 261,69	67,84	0,00	0,00	3 341 934,20	2 267 261,69



	§ 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 105,01	67,84	0,00	0,00	0,00	589 753,10	400 105,01
XIII	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>378 338,00</b>	<b>88,57</b>	<b>378 338,00</b>	<b>378 338,00</b>	<b>335 098,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>85415 Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>378 338,00</i>	<i>88,57</i>			<i>335 098,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	360 019,00	87,99			316 780,48	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	18 319,00	100,00			18 318,45	0,00	0,00
XIV	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 501 053,25</b>	<b>78,94</b>	<b>2 501 053,25</b>	<b>2 501 053,25</b>	<b>1 974 402,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>90002 Gospodarka odpadami</i>	<i>1 850 000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>1 289 328,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	1 846 500,00	0,00			1 285 439,21	0,00	0,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00			3 411,70	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00			477,62	0,00	0,00
	<i>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>50 000,00</i>	<i>68,84</i>			<i>34 420,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	50 000,00	68,84			34 420,16	0,00	0,00
	<i>90095 Pozostała działalność</i>	<i>601 053,25</i>	<i>108,25</i>			<i>650 653,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	250,00	84,92			212,31	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	0,00	0,00			3 409,89	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	900,00	9,25			83,22	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	450 000,00	124,28			559 252,40	0,00	0,00
	§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 207,25	0,00			62 207,25	0,00	0,00

	§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 696,00	87 696,00	0,00	87 696,00	87 696,00	0,00	0,00
<b>XV</b>	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>495 610,92</b>	<b>498 701,24</b>	<b>100,62</b>	<b>41 000,00</b>	<b>44 090,32</b>	<b>454 610,92</b>	<b>454 610,92</b>
	§ 2105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 500,00	30 500,00	100,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
	§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 500,00	30 500,00	100,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
	§ 2195 Pozostała działalność	465 110,92	468 201,24	100,66	10 500,00	13 590,32	454 610,92	454 610,92
	§ 0830 wpływy z usług	10 500,00	13 499,32	0,00	10 500,00	13 499,32	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00
	§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	454 610,92	454 610,92	0,00	0,00	0,00	454 610,92	454 610,92
<b>XVI</b>	<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>278 200,00</b>	<b>266 329,11</b>	<b>95,73</b>	<b>96 100,00</b>	<b>84 278,11</b>	<b>182 100,00</b>	<b>182 051,00</b>
	§ 2601 Obiekty sportowe	278 200,00	266 329,11	95,73	96 100,00	84 278,11	182 100,00	182 051,00
	§ 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	3 000,00	3 400,00	113,33	3 000,00	3 400,00	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	93 000,00	80 871,05	86,96	93 000,00	80 871,05	0,00	0,00
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00	1 651,00	97,12	0,00	0,00	1 700,00	1 651,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	100,00	7,06	7,06	100,00	7,06	0,00	0,00
	§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	180 400,00	180 400,00	100,00	0,00	0,00	180 400,00	180 400,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>60 746 529,21</b>	<b>59 773 557,14</b>	<b>98,40</b>	<b>50 432 130,99</b>	<b>51 051 211,07</b>	<b>10 314 398,22</b>	<b>8 722 346,07</b>

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik



**Wykonanie wydatków budżetu miasta Pionki za 2015 rok  
według klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe**

L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Wydatki ogółem		%	z tego:			
		Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		Wykonanie	Wykonanie
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
<b>I</b>	<b>010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>445,12</b>	<b>389,29</b>	<b>87,46</b>	<b>445,12</b>	<b>389,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030 IZBY ROLNICZE	300,00	244,17	81,39	300,00	244,17	0,00	0,00
	§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	244,17	81,39	300,00	244,17	0,00	0,00
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145,12	145,12	100,00	145,12	145,12	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	2,85	2,85	100,00	2,85	2,85	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	142,27	142,27	100,00	142,27	142,27	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>020 LEŚNICTWO</b>	<b>151 000,00</b>	<b>116 333,39</b>	<b>77,04</b>	<b>151 000,00</b>	<b>116 333,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001 GOSPODARKA LEŚNA	151 000,00	116 333,39	77,04	151 000,00	116 333,39	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	349,20	34,92	1 000,00	349,20	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	121 200,00	106 255,19	87,67	121 200,00	106 255,19	0,00	0,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	28 800,00	9 729,00	33,78	28 800,00	9 729,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>37 691,85</b>	<b>37 554,92</b>	<b>99,64</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 691,85</b>	<b>27 554,92</b>
	15011 ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	37 691,85	37 554,92	99,64	10 000,00	10 000,00	27 691,85	27 554,92
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	§ 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (tumulacji)	27 691,85	27 554,92	99,51	0,00	0,00	27 691,85	27 554,92
<b>IV</b>	<b>600 TRANSPORT I LACZNOŚĆ</b>	<b>1 215 012,00</b>	<b>994 673,14</b>	<b>81,87</b>	<b>661 396,00</b>	<b>543 550,79</b>	<b>553 616,00</b>	<b>451 122,35</b>
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	120 400,00	120 000,00	99,67	120 400,00	120 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	120 400,00	120 000,00	99,67	120 400,00	120 000,00	0,00	0,00
	60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	126,00	126,00	100,00	126,00	126,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	126,00	126,00	100,00	126,00	126,00	0,00	0,00
	60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 160,00	1 160,00	100,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	100,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	933 000,00	735 085,52	78,79	443 000,00	345 505,46	490 000,00	389 580,06
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 900,00	58,00	5 000,00	2 900,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	46,00	0,92	5 000,00	46,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	258 000,00	235 365,08	91,23	258 000,00	235 365,08	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	175 000,00	107 194,38	61,25	175 000,00	107 194,38	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	389 580,06	79,51	0,00	0,00	490 000,00	389 580,06



	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	160 326,00	138 301,62	86,26	96 710,00	76 759,33	63 616,00	24 033,29	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	62 000,00	53 170,33	85,76	62 000,00	53 170,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	33 000,00	23 589,00	71,48	33 000,00	23 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 616,00	61 542,29	96,74	0,00	0,00	63 616,00	0,00	0,00	61 542,29
<b>IV</b>	<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 749 671,00</b>	<b>4 688 902,50</b>	<b>98,72</b>	<b>1 699 671,00</b>	<b>1 694 302,50</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>2 994 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 749 671,00	4 688 902,50	98,72	1 699 671,00	1 694 302,50	3 050 000,00	2 994 600,00	0,00	0,00
	§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	522 065,00	522 064,24	100,00	522 065,00	522 064,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	945,46	98,49	960,00	945,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	125,00	67,38	53,90	125,00	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 097,20	69,91	3 000,00	2 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	1 689,46	84,47	2 000,00	1 689,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	276 276,00	275 661,38	99,78	276 276,00	275 661,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	108 090,00	108 000,00	99,92	108 090,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4480 podatek od nieruchomości	173 828,00	170 788,00	98,25	173 828,00	170 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155,00	155,00	100,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195 572,00	195 571,38	100,00	195 572,00	195 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	367 000,00	366 674,00	99,91	367 000,00	366 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4590 karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 600,00	50 589,00	99,98	50 600,00	50 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 994 600,00	99,82	0,00	0,00	3 000 000,00	2 994 600,00	0,00	0,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>191 965,00</b>	<b>21 659,60</b>	<b>11,28</b>	<b>141 965,00</b>	<b>15 668,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 991,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	141 965,00	15 668,00	11,04	141 965,00	15 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 528,00	55,28	10 000,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	130 000,00	10 140,00	7,80	130 000,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035 CMIENTARZE	50 000,00	5 991,60	11,98	0,00	0,00	50 000,00	5 991,60	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	5 991,60	12,23	0,00	0,00	49 000,00	5 991,60	0,00	0,00



§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 936 627,95</b>	<b>4 857 723,97</b>	<b>4 857 723,97</b>	<b>98,40</b>	<b>4 888 627,95</b>	<b>4 811 121,49</b>	<b>4 811 121,49</b>	<b>48 000,00</b>	<b>46 602,48</b>
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	186 730,00	186 730,00	186 730,00	100,00	186 730,00	186 730,00	186 730,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	134 362,00	134 362,00	134 362,00	100,00	134 362,00	134 362,00	134 362,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 125,00	8 125,00	8 125,00	100,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24 480,00	24 480,00	24 480,00	100,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 501,00	3 501,00	3 501,00	100,00	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 262,00	10 262,00	10 262,00	100,00	10 262,00	10 262,00	10 262,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
75022 RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	241 300,00	237 085,87	237 085,87	98,25	241 300,00	237 085,87	237 085,87	0,00	0,00
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 600,00	225 507,81	225 507,81	99,96	225 600,00	225 507,81	225 507,81	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 234,62	7 234,62	96,46	7 500,00	7 234,62	7 234,62	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	138,99	138,99	6,95	2 000,00	138,99	138,99	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 700,00	1 765,80	1 765,80	65,40	2 700,00	1 765,80	1 765,80	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	2 438,65	2 438,65	69,68	3 500,00	2 438,65	2 438,65	0,00	0,00
75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	4 264 864,95	4 192 653,88	4 192 653,88	98,31	4 216 864,95	4 146 051,40	4 146 051,40	48 000,00	46 602,48
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	11 189,16	11 189,16	83,50	13 400,00	11 189,16	11 189,16	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 500,00	2 537 086,99	2 537 086,99	99,32	2 554 500,00	2 537 086,99	2 537 086,99	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 680,00	182 679,41	182 679,41	100,00	182 680,00	182 679,41	182 679,41	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	453 730,00	451 343,86	451 343,86	99,47	453 730,00	451 343,86	451 343,86	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	42 459,00	40 842,87	40 842,87	96,19	42 459,00	40 842,87	40 842,87	0,00	0,00
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 200,00	31 582,00	31 582,00	98,08	32 200,00	31 582,00	31 582,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	58 979,06	58 979,06	95,13	62 000,00	58 979,06	58 979,06	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	150 975,10	147 558,34	147 558,34	97,74	150 975,10	147 558,34	147 558,34	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	90 000,00	82 687,95	82 687,95	91,88	90 000,00	82 687,95	82 687,95	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	56 500,00	52 500,96	52 500,96	92,92	56 500,00	52 500,96	52 500,96	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 196,00	2 196,00	87,84	2 500,00	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	321 965,47	307 579,04	307 579,04	95,53	321 965,47	307 579,04	307 579,04	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 000,00	49 491,26	49 491,26	98,98	50 000,00	49 491,26	49 491,26	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	40 500,00	40 070,64	40 070,64	98,94	40 500,00	40 070,64	40 070,64	0,00	0,00
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	2 300,00	2 223,90	2 223,90	96,69	2 300,00	2 223,90	2 223,90	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	42 600,00	40 702,10	40 702,10	95,54	42 600,00	40 702,10	40 702,10	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 155,38	64 155,38	64 155,38	100,00	64 155,38	64 155,38	64 155,38	0,00	0,00
§ 4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	2 400,00	2 397,58	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 397,58	0,00	0,00
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500,00	21 230,60	69,61	30 500,00	21 230,60	30 500,00	21 230,60	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	19 554,30	93,12	21 000,00	19 554,30	21 000,00	19 554,30	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	46 602,48	97,09	0,00	0,00	48 000,00	46 602,48	0,00	0,00
75075 PROMOCJA JEDNOTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	<u>239 334,00</u>	<u>236 855,72</u>	<u>98,96</u>	<u>239 334,00</u>	<u>236 855,72</u>	<u>239 334,00</u>	<u>236 855,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 937,00	5 887,80	99,17	5 937,00	5 887,80	5 937,00	5 887,80	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	1 000,00	600,00	60,00	1 000,00	600,00	1 000,00	600,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	61 297,00	60 819,02	99,22	61 297,00	60 819,02	61 297,00	60 819,02	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	171 000,00	169 548,90	99,15	171 000,00	169 548,90	171 000,00	169 548,90	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 399,00	4 398,50	99,99	4 399,00	4 398,50	4 399,00	4 398,50	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	4 399,00	4 398,50	99,99	4 399,00	4 398,50	4 399,00	4 398,50	0,00	0,00
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>173 388,00</b>	<b>172 668,00</b>	<b>99,58</b>	<b>173 388,00</b>	<b>172 668,00</b>	<b>173 388,00</b>	<b>172 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	<u>3 447,00</u>	<u>3 447,00</u>	<u>100,00</u>	<u>3 447,00</u>	<u>3 447,00</u>	<u>3 447,00</u>	<u>3 447,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	66,00	66,00	100,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	531,00	531,00	100,00	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	<u>81 515,00</u>	<u>81 515,00</u>	<u>100,00</u>	<u>81 515,00</u>	<u>81 515,00</u>	<u>81 515,00</u>	<u>81 515,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 803,46	48 803,46	100,00	48 803,46	48 803,46	48 803,46	48 803,46	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 219,94	3 219,94	100,00	3 219,94	3 219,94	3 219,94	3 219,94	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	267,96	267,96	100,00	267,96	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22 150,10	22 150,10	100,00	22 150,10	22 150,10	22 150,10	22 150,10	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 360,55	5 360,55	100,00	5 360,55	5 360,55	5 360,55	5 360,55	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 712,99	1 712,99	100,00	1 712,99	1 712,99	1 712,99	1 712,99	0,00	0,00
75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU	<u>47 899,00</u>	<u>47 739,00</u>	<u>99,67</u>	<u>47 899,00</u>	<u>47 739,00</u>	<u>47 899,00</u>	<u>47 739,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24 540,00	99,35	24 700,00	24 540,00	24 700,00	24 540,00	0,00	0,00



	2 279,45	2 279,45	100,00	2 279,45	2 279,45	2 279,45	0,00	2 279,45
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,45	2 279,45	100,00	2 279,45	2 279,45	2 279,45	0,00	2 279,45
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	194,21	194,21	100,00	194,21	194,21	194,21	0,00	194,21
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 530,00	16 530,00	100,00	16 530,00	16 530,00	16 530,00	0,00	16 530,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 923,92	3 923,92	100,00	3 923,92	3 923,92	3 923,92	0,00	3 923,92
§ 4300 zakup usług pozostałych	184,50	184,50	100,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50
§ 4410 podróże służbowe krajowe	86,92	86,92	100,00	86,92	86,92	86,92	0,00	86,92
75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	40 527,00	39 967,00	98,62	40 527,00	39 967,00	39 967,00	0,00	39 967,00
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 929,36	21 369,36	97,45	21 929,36	21 369,36	21 369,36	0,00	21 369,36
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,07	1 778,07	100,00	1 778,07	1 778,07	1 778,07	0,00	1 778,07
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	154,98	154,98	100,00	154,98	154,98	154,98	0,00	154,98
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 008,00	13 008,00	100,00	13 008,00	13 008,00	13 008,00	0,00	13 008,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 979,04	2 979,04	100,00	2 979,04	2 979,04	2 979,04	0,00	2 979,04
§ 4300 zakup usług pozostałych	548,00	548,00	100,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	129,55	129,55	100,00	129,55	129,55	129,55	0,00	129,55
<b>X</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XI</b>	<b>201 350,00</b>	<b>178 881,28</b>	<b>88,84</b>	<b>140 500,00</b>	<b>123 231,28</b>	<b>60 850,00</b>	<b>55 650,00</b>	<b>55 650,00</b>
<b>754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>32 850,00</b>	<b>32 850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 850,00</b>	<b>32 850,00</b>	<b>32 850,00</b>
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	32 850,00	32 850,00	100,00	0,00	0,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00
§ 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 850,00	32 850,00	100,00	0,00	0,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
§ 3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	134 000,00	118 231,28	88,23	134 000,00	118 231,28	118 231,28	0,00	118 231,28
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	17 683,17	95,58	18 500,00	17 683,17	17 683,17	0,00	17 683,17
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 055,68	68,52	3 000,00	2 055,68	2 055,68	0,00	2 055,68
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	500,00	54,88	10,98	500,00	54,88	54,88	0,00	54,88
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 663,35	92,70	32 000,00	29 663,35	29 663,35	0,00	29 663,35
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 258,24	99,09	26 500,00	26 258,24	26 258,24	0,00	26 258,24
§ 4260 zakup energii	17 000,00	12 288,97	72,29	17 000,00	12 288,97	12 288,97	0,00	12 288,97
§ 4270 zakup usług remontowych	16 000,00	14 641,60	91,51	16 000,00	14 641,60	14 641,60	0,00	14 641,60
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 026,00	68,40	1 500,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00



	§ 4300 zakup usług pozostałych	12 000,00	9 969,69	83,08	12 000,00	9 969,69	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komercyjnej	3 000,00	2 067,70	68,92	3 000,00	2 067,70	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	2 522,00	84,07	3 000,00	2 522,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	75414 OBRONA CYWILNA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 000,00	22 800,00	81,43	0,00	0,00	28 000,00	22 800,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	22 800,00	81,43	0,00	0,00	28 000,00	22 800,00
<b>XIII</b>	<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>935 300,00</b>	<b>805 162,35</b>	<b>86,09</b>	<b>935 300,00</b>	<b>805 162,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	935 300,00	805 162,35	86,09	935 300,00	805 162,35	0,00	0,00
	§ 8010 różne rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	140 300,00	79 962,28	56,99	140 300,00	79 962,28	0,00	0,00
	§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	455 000,00	387 082,24	85,07	455 000,00	387 082,24	0,00	0,00
	§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych	340 000,00	338 117,83	99,45	340 000,00	338 117,83	0,00	0,00
<b>XIV</b>	<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>511 953,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 953,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	511 953,37	0,00	0,00	511 953,37	0,00	0,00	0,00
	§ 4810 rezerwy	511 953,37	0,00	0,00	511 953,37	0,00	0,00	0,00
<b>XV</b>	<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 419 059,81</b>	<b>18 354 752,25</b>	<b>94,52</b>	<b>19 034 059,81</b>	<b>18 135 215,25</b>	<b>385 000,00</b>	<b>219 537,00</b>
	80101 SZKOLY PODSTAWOWE	7 426 906,01	7 144 910,01	96,20	7 271 906,01	7 037 922,93	155 000,00	106 987,08
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 958,00	15 648,06	98,06	15 958,00	15 648,06	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 751 886,00	4 635 662,64	97,55	4 751 886,00	4 635 662,64	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	450 121,00	449 196,29	99,79	450 121,00	449 196,29	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	851 723,00	829 468,29	97,39	851 723,00	829 468,29	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	121 666,00	100 066,18	82,25	121 666,00	100 066,18	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	36 351,00	35 841,18	98,60	36 351,00	35 841,18	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	112 328,01	110 952,67	98,78	112 328,01	110 952,67	0,00	0,00
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 521,00	69 874,26	99,08	70 521,00	69 874,26	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	444 700,00	384 560,75	86,48	444 700,00	384 560,75	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	46 303,00	45 916,21	99,16	46 303,00	45 916,21	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 997,00	2 090,00	69,74	2 997,00	2 090,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	90 900,00	87 756,08	96,54	90 900,00	87 756,08	0,00	0,00
	§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	402,00	30,92	1 300,00	402,00	0,00	0,00



§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 450,00	7 214,18	85,37	8 450,00	7 214,18	85,37	8 450,00	7 214,18	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 727,72	66,45	2 600,00	1 727,72	66,45	2 600,00	1 727,72	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	7 057,00	5 842,42	82,79	7 057,00	5 842,42	82,79	7 057,00	5 842,42	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 707,00	253 707,00	100,00	253 707,00	253 707,00	100,00	253 707,00	253 707,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 048,00	1 997,00	65,52	3 048,00	1 997,00	65,52	3 048,00	1 997,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 55 000,00	106 987,08	69,02	1 55 000,00	106 987,08	69,02	1 55 000,00	106 987,08	0,00
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	465 413,00	399 091,96	85,75	465 413,00	399 091,96	85,75	465 413,00	399 091,96	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	346 922,00	290 178,26	83,64	346 922,00	290 178,26	83,64	346 922,00	290 178,26	0,00
§ 4040 dodatki wynagrodzenie roczne	28 102,00	27 577,55	98,13	28 102,00	27 577,55	98,13	28 102,00	27 577,55	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	53 378,00	49 274,32	92,31	53 378,00	49 274,32	92,31	53 378,00	49 274,32	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9 559,00	6 684,65	69,93	9 559,00	6 684,65	69,93	9 559,00	6 684,65	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 985,00	3 543,89	88,93	3 985,00	3 543,89	88,93	3 985,00	3 543,89	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	1 641,29	58,62	2 800,00	1 641,29	58,62	2 800,00	1 641,29	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	666,00	666,00	100,00	666,00	666,00	100,00	666,00	666,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 526,00	19 526,00	100,00	19 526,00	19 526,00	100,00	19 526,00	19 526,00	0,00
80104 PRZEDSZKOLA	4 039 002,00	3 830 521,32	94,84	4 039 002,00	3 830 521,32	94,84	4 039 002,00	3 830 521,32	0,00
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 000,00	20 529,33	38,73	53 000,00	20 529,33	38,73	53 000,00	20 529,33	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 486,00	12 621,03	81,50	15 486,00	12 621,03	81,50	15 486,00	12 621,03	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 658,00	2 388 559,08	97,47	2 450 658,00	2 388 559,08	97,47	2 450 658,00	2 388 559,08	0,00
§ 4040 dodatki wynagrodzenie roczne	190 389,00	189 519,17	99,54	190 389,00	189 519,17	99,54	190 389,00	189 519,17	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	437 554,00	409 406,46	93,57	437 554,00	409 406,46	93,57	437 554,00	409 406,46	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	59 695,00	39 116,85	65,53	59 695,00	39 116,85	65,53	59 695,00	39 116,85	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 847,00	76,95	3 700,00	2 847,00	76,95	3 700,00	2 847,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	82 670,00	80 426,18	97,29	82 670,00	80 426,18	97,29	82 670,00	80 426,18	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	324 740,00	299 971,90	92,37	324 740,00	299 971,90	92,37	324 740,00	299 971,90	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	9 478,64	96,72	9 800,00	9 478,64	96,72	9 800,00	9 478,64	0,00
§ 4260 zakup energii	151 600,00	131 369,83	86,66	151 600,00	131 369,83	86,66	151 600,00	131 369,83	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	57 160,00	56 774,38	99,33	57 160,00	56 774,38	99,33	57 160,00	56 774,38	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 100,00	985,00	46,90	2 100,00	985,00	46,90	2 100,00	985,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	64 022,00	60 455,15	94,43	64 022,00	60 455,15	94,43	64 022,00	60 455,15	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 420,00	34,57	7 000,00	2 420,00	34,57	7 000,00	2 420,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonią komórkową	4 100,00	3 404,00	83,02	4 100,00	3 404,00	83,02	4 100,00	3 404,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 050,00	686,98	65,43	1 050,00	686,98	65,43	1 050,00	686,98	0,00



§ 4430 różne opłaty i składki	3 200,00	2 297,61	71,80	3 200,00	2 297,61	230 000,00	112 549,92
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 878,00	114 878,00	100,00	114 878,00	114 878,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	4 774,73	80,93	5 900,00	4 774,73	0,00	0,00
80110 GIMNAZJA	4 624 262,00	4 288 798,40	92,75	4 394 262,00	4 176 248,48	230 000,00	112 549,92
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 450,00	7 803,30	82,57	9 450,00	7 803,30	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 293,00	2 726 254,51	95,51	2 854 293,00	2 726 254,51	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 464,00	238 859,63	99,75	239 464,00	238 859,63	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	490 893,00	477 044,09	97,18	490 893,00	477 044,09	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	57 994,00	51 432,11	88,69	57 994,00	51 432,11	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 620,00	7 964,36	63,11	12 620,00	7 964,36	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	71 650,00	67 516,05	94,23	71 650,00	67 516,05	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 024,00	91 469,26	88,78	103 024,00	91 469,26	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	309 771,00	275 765,32	89,02	309 771,00	275 765,32	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	9 450,00	7 518,74	79,56	9 450,00	7 518,74	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 575,00	955,00	37,09	2 575,00	955,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	61 350,00	59 589,57	97,13	61 350,00	59 589,57	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 270,00	4 815,90	66,24	7 270,00	4 815,90	0,00	0,00
§ 4410 podryże służbowe krajowe	4 040,00	3 784,98	93,69	4 040,00	3 784,98	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	4 760,00	2 458,66	51,65	4 760,00	2 458,66	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 198,00	150 198,00	100,00	150 198,00	150 198,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 060,00	2 819,00	55,71	5 060,00	2 819,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	112 549,92	48,93	0,00	0,00	230 000,00	112 549,92
80114 ZESPÓŁ Y EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	675 220,00	624 670,52	92,51	675 220,00	624 670,52	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 307,77	88,76	2 600,00	2 307,77	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	329 346,00	295 458,04	89,71	329 346,00	295 458,04	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 290,00	28 389,39	93,73	30 290,00	28 389,39	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	59 730,00	55 726,47	93,30	59 730,00	55 726,47	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	10 652,00	7 019,52	65,90	10 652,00	7 019,52	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 475,00	6 069,42	93,74	6 475,00	6 069,42	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 708,97	95,55	29 000,00	27 708,97	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	10 500,00	8 161,07	77,72	10 500,00	8 161,07	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,00	135,00	22,50	600,00	135,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 917,00	4 186,85	85,15	4 917,00	4 186,85	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 447,88	86,20	4 000,00	3 447,88	0,00	0,00



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 35/2016  
Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 24.03.2016 roku

§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 035,73	69,05	1 500,00	1 035,73	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	7 300,00	6 714,41	91,98	7 300,00	6 714,41	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 785,00	173 785,00	100,00	173 785,00	173 785,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 525,00	4 525,00	100,00	4 525,00	4 525,00	0,00	0,00
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	51 713,00	32 893,95	63,61	51 713,00	32 893,95	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 204,00	100,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	172,00	154,40	1 279,65	172,00	154,40	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 201,00	12,47	2 500,00	2 201,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	311,64	20,78	1 500,00	311,64	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	12 000,00	10 631,54	88,60	12 000,00	10 631,54	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	650,00	295,31	45,43	650,00	295,31	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	901,84	45,09	2 000,00	901,84	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 687,00	10 194,22	41,29	24 687,00	10 194,22	0,00	0,00
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	508 363,00	485 456,88	95,49	508 363,00	485 456,88	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	357 488,00	355 472,47	99,44	357 488,00	355 472,47	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	77 448,00	66 160,70	85,43	77 448,00	66 160,70	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 718,00	6 785,24	87,91	7 718,00	6 785,24	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 454,31	73,50	4 700,00	3 454,31	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	7 500,00	6 641,66	88,56	7 500,00	6 641,66	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	5 492,94	76,29	7 200,00	5 492,94	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	5 500,00	3 757,44	68,32	5 500,00	3 757,44	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	1 500,00	372,71	24,85	1 500,00	372,71	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	22 000,00	20 010,41	90,96	22 000,00	20 010,41	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 309,00	17 309,00	100,00	17 309,00	17 309,00	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	1 496 797,00	1 429 638,34	95,51	1 496 797,00	1 429 638,34	0,00	0,00



§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 367,00	1 117 508,88	97,65	1 144 367,00	1 117 508,88	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	233 964,00	211 850,80	90,55	233 964,00	211 850,80	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	26 931,00	18 916,25	70,24	26 931,00	18 916,25	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 170,68	64,16	6 500,00	4 170,68	0,00	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 552,00	5 271,48	69,80	7 552,00	5 271,48	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	18 800,00	16 498,53	87,76	18 800,00	16 498,53	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	2 500,00	1 215,41	48,62	2 500,00	1 215,41	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	12 000,00	10 023,31	83,53	12 000,00	10 023,31	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 183,00	44 183,00	100,00	44 183,00	44 183,00	0,00	0,00	0,00
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 383,80	118 770,87	90,40	131 383,80	118 770,87	0,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	274,30	68,58	400,00	274,30	0,00	0,00	0,00
§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	4 877,67	69,68	7 000,00	4 877,67	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	35 440,00	32 863,50	92,73	35 440,00	32 863,50	0,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,00	2 774,73	96,34	2 880,00	2 774,73	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 218,30	6 632,33	80,70	8 218,30	6 632,33	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 071,50	260,63	24,32	1 071,50	260,63	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 725,00	86,25	2 000,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	21 420,00	100,00	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	100,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 173,18	94,49	15 000,00	14 173,18	0,00	0,00	0,00
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	3 365,60	3 365,60	100,00	3 365,60	3 365,60	0,00	0,00	0,00
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	593,93	593,93	100,00	593,93	593,93	0,00	0,00	0,00
§ 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 063,43	4 063,43	100,00	4 063,43	4 063,43	0,00	0,00	0,00
§ 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	717,07	717,07	100,00	717,07	717,07	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	9 000,00	8 339,70	92,66	9 000,00	8 339,70	0,00	0,00	0,00
§ 4307 zakup usług pozostałych	4 377,47	4 374,67	99,94	4 377,47	4 374,67	0,00	0,00	0,00
§ 4309 zakup usług pozostałych	772,50	772,00	99,94	772,50	772,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	317,60	52,93	600,00	317,60	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 100,00	465,88	42,35	1 100,00	465,88	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	6 650,00	4 936,10	74,23	6 650,00	4 936,10	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	100,00	1 459,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4780 składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	675,00	584,55	86,60	675,00	584,55	0,00	0,00	0,00
<b>XVI 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>323 000,00</b>	<b>291 962,59</b>	<b>90,39</b>	<b>313 000,00</b>	<b>281 962,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	6 000,00	5 000,00	83,33	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00



§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 800,00	5 000,00	86,21	86,21	5 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	284 000,00	253 962,59	89,42	89,42	284 000,00	253 962,59	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 619,77	91,37	91,37	16 000,00	14 619,77	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 964,60	98,23	98,23	2 000,00	1 964,60	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	163 000,00	147 180,60	90,29	90,29	163 000,00	147 180,60	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	39 996,87	87,91	87,91	45 500,00	39 996,87	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	6 000,00	2 998,25	49,97	49,97	6 000,00	2 998,25	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	48 000,00	46 614,50	97,11	97,11	48 000,00	46 614,50	0,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	588,00	58,80	58,80	1 000,00	588,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
służby cywilnej									
85158 IZBY WYTRZEŻWIENI	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 000,00	28 000,00	100,00	100,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
jednostkami samorządu terytorialnego									
<b>XVII 852 POMOC SPOLECZNA</b>	<b>11 268 092,29</b>	<b>10 781 800,25</b>	<b>95,68</b>	<b>95,68</b>	<b>11 223 092,29</b>	<b>10 768 601,04</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 199,21</b>
85201 PŁACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE	4 500,00	4 432,00	98,49	98,49	4 500,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	4 500,00	4 432,00	98,49	98,49	4 500,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00
od innych jednostek samorządu terytorialnego									
85203 OŚRODKI WSPARCIA	345 900,00	345 821,90	99,98	99,98	345 900,00	345 821,90	0,00	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 514,30	1 514,30	100,00	100,00	1 514,30	1 514,30	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	212 162,01	212 156,01	100,00	100,00	212 162,01	212 156,01	0,00	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 879,90	16 879,90	100,00	100,00	16 879,90	16 879,90	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	38 075,97	38 075,97	100,00	100,00	38 075,97	38 075,97	0,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 350,10	4 350,10	100,00	100,00	4 350,10	4 350,10	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 392,47	15 392,47	100,00	100,00	15 392,47	15 392,47	0,00	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	654,89	654,89	100,00	100,00	654,89	654,89	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	30 883,60	30 883,60	100,00	100,00	30 883,60	30 883,60	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	2 853,55	2 853,55	100,00	100,00	2 853,55	2 853,55	0,00	0,00	0,00

§ 4280 zakup usług zdrowotnych	198,00	198,00	100,00	198,00	100,00	198,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	12 101,30	12 101,30	100,00	12 101,30	100,00	12 101,30	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 089,17	2 017,07	96,55	2 089,17	0,00	2 017,07	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	52,64	52,64	100,00	52,64	0,00	52,64	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	632,26	632,26	100,00	632,26	0,00	632,26	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,51	7 658,51	100,00	7 658,51	0,00	7 658,51	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	0,33	0,33	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	401,00	401,00	100,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00
85204 RODZINY ZASTĘPCZE	36 000,00	33 990,22	94,42	36 000,00	0,00	33 990,22	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	33 990,22	94,42	36 000,00	0,00	33 990,22	0,00	0,00
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 800,00	38,48	2,14	1 800,00	0,00	38,48	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	100,00	38,48	38,48	100,00	0,00	38,48	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206 WSPIERANIE RODZINY	56 519,00	38 537,47	68,18	56 519,00	0,00	38 537,47	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	291,21	92,45	315,00	0,00	291,21	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	42 087,30	28 364,82	67,40	42 087,30	0,00	28 364,82	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 077,00	2 041,42	98,29	2 077,00	0,00	2 041,42	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	8 062,31	5 282,81	65,52	8 062,31	0,00	5 282,81	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 133,39	744,92	65,72	1 133,39	0,00	744,92	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	150,07	0,00	0,00	150,07	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	492,00	98,40	500,00	0,00	492,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	600,00	226,36	37,73	600,00	0,00	226,36	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212 SWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 849 200,00	5 786 055,74	98,92	5 849 200,00	0,00	5 786 055,74	0,00	0,00
§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	28 500,00	14 585,80	51,18	28 500,00	0,00	14 585,80	0,00	0,00



§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	5 228 982,59	5 216 069,48	99,75	5 228 982,59	5 216 069,48	0,00	5 216 069,48	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	160 583,00	146 648,32	91,32	160 583,00	146 648,32	0,00	146 648,32	0,00
§ 4040 dodatki do wynagrodzenia roczne	12 319,58	12 087,19	98,11	12 319,58	12 087,19	0,00	12 087,19	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	362 098,00	356 412,12	98,43	362 098,00	356 412,12	0,00	356 412,12	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 156,00	2 862,85	90,71	3 156,00	2 862,85	0,00	2 862,85	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 233,00	99,73	6 250,00	6 233,00	0,00	6 233,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 967,55	7 715,28	77,40	9 967,55	7 715,28	0,00	7 715,28	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	205,00	170,00	82,93	205,00	170,00	0,00	170,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	11 426,42	10 086,10	88,27	11 426,42	10 086,10	0,00	10 086,10	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 550,00	1 192,91	76,96	1 550,00	1 192,91	0,00	1 192,91	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	205,80	115,80	56,27	205,80	115,80	0,00	115,80	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00	5 469,65	5 469,65	0,00	5 469,65	0,00
§ 4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	3 655,44	24,37	15 000,00	3 655,44	0,00	3 655,44	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	838,41	838,41	100,00	838,41	838,41	0,00	838,41	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	315,39	52,57	600,00	315,39	0,00	315,39	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00	1 298,00	74,26	1 748,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00
§ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	106 835,00	102 710,53	96,14	106 835,00	102 710,53	0,00	102 710,53	0,00
§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	82,69	16,54	500,00	82,69	0,00	82,69	0,00
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	106 335,00	102 627,84	96,51	106 335,00	102 627,84	0,00	102 627,84	0,00
§ 85214 ZASIŁKI POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 398 352,00	1 245 663,14	89,08	1 398 352,00	1 245 663,14	0,00	1 245 663,14	0,00
§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 459,44	72,97	2 000,00	1 459,44	0,00	1 459,44	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	1 024 252,00	940 920,27	91,86	1 024 252,00	940 920,27	0,00	940 920,27	0,00
§ 4290 zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 100,00	2 436,00	30,07	8 100,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00





85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE	657 879,00	627 155,55	95,33	657 879,00	627 155,55	0,00	0,00
	USŁUGI OPIEKUNICZE							
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 113,54	11 293,78	86,12	13 113,54	11 293,78	0,00	0,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	483 586,14	471 555,58	97,51	483 586,14	471 555,58	0,00	0,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 960,70	30 718,37	96,11	31 960,70	30 718,37	0,00	0,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 980,69	77 814,47	89,46	86 980,69	77 814,47	0,00	0,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	7 485,05	5 792,39	77,39	7 485,05	5 792,39	0,00	0,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	7 354,80	70,05	10 500,00	7 354,80	0,00	0,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 441,78	68,66	2 100,00	1 441,78	0,00	0,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	831,50	69,29	1 200,00	831,50	0,00	0,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 252,88	20 252,88	100,00	20 252,88	20 252,88	0,00	0,00
§ 4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00	500,00	100,00	0,00	0,00
	<b>85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>319 070,00</b>	<b>282 503,29</b>	<b>88,54</b>	<b>319 070,00</b>	<b>282 503,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	25 000,00	83,33	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00
§ 2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3110	świadczenia społeczne	285 200,00	256 298,82	89,87	285 200,00	256 298,82	0,00	0,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	480,00	96,00	500,00	480,00	0,00	0,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	83,23	83,23	100,00	83,23	0,00	0,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	14,00	11,77	84,07	14,00	11,77	0,00	0,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	956,00	629,47	65,84	956,00	629,47	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 176 722,61</b>	<b>3 391 351,63</b>	<b>81,20</b>	<b>192 035,31</b>	<b>170 453,52</b>	<b>3 984 687,30</b>	<b>3 220 898,11</b>
	<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 176 722,61</b>	<b>3 391 351,63</b>	<b>81,20</b>	<b>192 035,31</b>	<b>170 453,52</b>	<b>3 984 687,30</b>	<b>3 220 898,11</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	500,00	83,33	600,00	500,00	0,00	0,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 110,74	41 558,50	98,69	42 110,74	41 558,50	0,00	0,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,23	9 780,23	100,00	9 780,23	9 780,23	0,00	0,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 827,58	11 757,15	99,40	11 827,58	11 757,15	0,00	0,00
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 803,09	3 803,09	100,00	3 803,09	3 803,09	0,00	0,00
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	671,16	671,16	100,00	671,16	671,16	0,00	0,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 228,79	1 677,30	39,66	4 228,79	1 677,30	0,00	0,00
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	544,93	544,93	100,00	544,93	544,93	0,00	0,00
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	96,16	96,16	100,00	96,16	96,16	0,00	0,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	450,00	23,08	1 950,00	450,00	0,00	0,00



§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	29 553,14	29 553,14	100,00	29 553,14	29 553,14	100,00	29 553,14	29 553,14	0,00	0,00
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	5 215,28	5 215,28	100,00	5 215,28	5 215,28	100,00	5 215,28	5 215,28	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 500,42	30 318,92	99,40	30 318,92	30 500,42	100,00	30 318,92	30 318,92	0,00	0,00
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	1 980,37	1 980,37	100,00	1 980,37	1 980,37	100,00	1 980,37	1 980,37	0,00	0,00
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	349,48	349,48	100,00	349,48	349,48	100,00	349,48	349,48	0,00	0,00
§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	10 878,74	8 387,77	77,10	8 387,77	10 878,74	100,00	8 387,77	8 387,77	0,00	0,00
§ 4267 zakup energii	714,00	714,00	100,00	714,00	714,00	100,00	714,00	714,00	0,00	0,00
§ 4269 zakup energii	126,00	126,00	100,00	126,00	126,00	100,00	126,00	126,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	17 538,67	10 723,48	61,14	10 723,48	17 538,67	100,00	10 723,48	10 723,48	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	89,00	89,00	100,00	89,00	89,00	100,00	89,00	89,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	13 695,23	6 375,26	46,55	6 375,26	13 695,23	100,00	6 375,26	6 375,26	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	885,77	885,77	100,00	885,77	885,77	100,00	885,77	885,77	0,00	0,00
§ 4367 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	131,64	131,64	100,00	131,64	131,64	100,00	131,64	131,64	0,00	0,00
§ 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	23,16	23,16	100,00	23,16	23,16	100,00	23,16	23,16	0,00	0,00
§ 4410 podroże służbowe krajowe	853,57	853,57	100,00	853,57	853,57	100,00	853,57	853,57	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,16	3 488,16	100,00	3 488,16	3 488,16	100,00	3 488,16	3 488,16	0,00	0,00
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 341 934,20	2 699 568,66	80,78	2 699 568,66	3 341 934,20	100,00	2 699 568,66	2 699 568,66	0,00	0,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 753,10	476 403,82	80,78	476 403,82	589 753,10	100,00	476 403,82	476 403,82	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	44 925,63	84,77	44 925,63	53 000,00	100,00	44 925,63	44 925,63	0,00	0,00
<b>XIX 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 480 143,75</b>	<b>1 371 759,51</b>	<b>92,68</b>	<b>1 371 759,51</b>	<b>1 480 143,75</b>	<b>100,00</b>	<b>1 371 759,51</b>	<b>1 371 759,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401 SWIETLICE SZKOLNE	1 001 801,00	947 465,46	94,58	947 465,46	1 001 801,00	100,00	947 465,46	947 465,46	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 294,00	1 046,03	45,60	1 046,03	2 294,00	100,00	1 046,03	1 046,03	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	750 314,00	717 685,51	95,65	717 685,51	750 314,00	100,00	717 685,51	717 685,51	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 282,00	47 401,91	98,18	47 401,91	48 282,00	100,00	47 401,91	47 401,91	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	129 250,00	117 527,61	90,93	117 527,61	129 250,00	100,00	117 527,61	117 527,61	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	17 724,00	12 817,17	72,32	12 817,17	17 724,00	100,00	12 817,17	12 817,17	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 782,00	12 960,86	94,04	12 960,86	13 782,00	100,00	12 960,86	12 960,86	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 871,37	71,78	2 871,37	4 000,00	100,00	2 871,37	2 871,37	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00	18,00	18,00	100,00	18,00	18,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 137,00	35 137,00	100,00	35 137,00	35 137,00	100,00	35 137,00	35 137,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW	468 342,75	414 294,05	88,46	414 294,05	468 342,75	100,00	414 294,05	414 294,05	0,00	0,00
§ 3240 stypendia dla uczniów	450 023,75	395 975,60	87,99	395 975,60	450 023,75	100,00	395 975,60	395 975,60	0,00	0,00
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	18 319,00	18 318,45	100,00	18 318,45	18 319,00	100,00	18 318,45	18 318,45	0,00	0,00



85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>XX</b>	<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 915 849,93</b>	<b>4 404 446,67</b>	<b>89,60</b>	<b>4 606 235,50</b>	<b>4 200 845,47</b>	<b>309 614,43</b>	<b>203 601,20</b>		
	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 000,00	10 000,00	66,67	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	66,67	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI	1 850 000,00	1 725 394,45	93,26	1 850 000,00	1 725 394,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	31 581,42	46,44	68 000,00	31 581,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 205,00	4 780,79	91,85	5 205,00	4 780,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	6 397,05	50,77	12 600,00	6 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 800,00	914,08	50,78	1 800,00	914,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 760 207,00	1 679 533,11	95,42	1 760 207,00	1 679 533,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	461 000,00	459 980,17	99,78	461 000,00	459 980,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 581,77	86,06	3 000,00	2 581,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	458 000,00	457 398,40	99,87	458 000,00	457 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	451 000,00	437 448,19	97,00	451 000,00	437 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	450 000,00	437 448,19	97,21	450 000,00	437 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	702 555,00	621 977,32	88,53	552 555,00	480 761,05	150 000,00	141 216,27		
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	477 555,00	411 351,87	86,14	477 555,00	411 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	70 000,00	68 789,40	98,27	70 000,00	68 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	619,78	61,98	1 000,00	619,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	141 216,27	94,14	0,00	0,00	150 000,00	141 216,27		
	90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	85 000,00	24 279,99	28,56	85 000,00	24 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	23 999,99	60,00	40 000,00	23 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	280,00	14,00	2 000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 351 294,93	1 125 366,55	83,28	1 191 680,50	1 062 981,62	159 614,43	62 384,93		



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 35/2016  
Burmistrza Miasta Pionki  
z dnia 24.03.2016 roku

	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 678,59	97,32	12 000,00	11 678,59	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	410 000,00	336 815,64	82,15	410 000,00	336 815,64	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	80 000,00	65 442,94	81,80	80 000,00	65 442,94	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	571 375,50	560 257,14	98,05	571 375,50	560 257,14	0,00	0,00	0,00
	§ 4307 zakup usług pozostałych	62 207,25	62 207,25	100,00	62 207,25	62 207,25	0,00	0,00	0,00
	§ 4309 zakup usług pozostałych	10 977,75	10 977,75	100,00	10 977,75	10 977,75	0,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	300,00	212,31	70,77	300,00	212,31	0,00	0,00	0,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	37 000,00	7 570,00	20,46	37 000,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	820,00	820,00	100,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	52 770,50	35,18	0,00	0,00	150 000,00	52 770,50	0,00
	§ 6667 wpływ z zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych	9 614,43	9 614,43	100,00	0,00	0,00	9 614,43	9 614,43	0,00
<b>XXI</b>	<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>1 758 405,00</b>	<b>1 744 298,04</b>	<b>99,20</b>	<b>1 712 405,00</b>	<b>1 699 994,58</b>	<b>46 000,00</b>	<b>44 303,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>NARODOWEGO</b>								
	92105 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	30 500,00	30 500,00	100,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 615,00	9 615,00	100,00	9 615,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 386,60	10 386,60	100,00	10 386,60	10 386,60	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	10 498,40	10 498,40	100,00	10 498,40	10 498,40	0,00	0,00	0,00
	92109 DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	462 000,00	462 000,00	100,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 000,00	462 000,00	100,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116 BIBLIOTEKI	398 000,00	396 812,00	99,70	378 000,00	378 000,00	20 000,00	18 812,00	0,00
	§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 000,00	378 000,00	100,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 812,00	94,06	0,00	0,00	20 000,00	18 812,00	0,00
	92195 POZOSTALE DZIAŁALNOSC	867 905,00	854 986,04	98,51	841 905,00	829 494,58	26 000,00	25 491,46	0,00
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	895,23	89,52	1 000,00	895,23	0,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	406 922,00	406 854,65	99,98	406 922,00	406 854,65	0,00	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 356,40	24 356,40	100,00	24 356,40	24 356,40	0,00	0,00	0,00



§ 4090 honoraria	3 750,00	3 433,91	91,57	3 750,00	3 433,91	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	87 314,00	87 306,93	99,99	87 314,00	87 306,93	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11 394,00	11 286,86	99,06	11 394,00	11 286,86	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	65 241,16	98,85	66 000,00	65 241,16	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	1 660,00	1 651,08	99,46	1 660,00	1 651,08	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	71 140,60	70 519,35	99,13	71 140,60	70 519,35	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	71 000,00	64 711,73	91,14	71 000,00	64 711,73	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	5 200,00	5 068,41	97,47	5 200,00	5 068,41	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,00	338,00	56,33	600,00	338,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	38 246,00	37 207,29	97,28	38 246,00	37 207,29	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	3 180,00	2 807,06	88,27	3 180,00	2 807,06	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 434,45	95,63	1 500,00	1 434,45	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	10 500,00	10 309,81	98,19	10 500,00	10 309,81	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,00	12 787,31	89,92	14 221,00	12 787,31	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 671,00	3 284,95	89,48	3 671,00	3 284,95	0,00	0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 491,46	98,04	26 000,00	25 491,46	0,00	0,00
<b>XXII 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 087 999,81</b>	<b>2 667 641,15</b>	<b>86,39</b>	<b>1 334 120,00</b>	<b>1 284 329,52</b>	<b>1 753 879,81</b>	<b>1 383 311,63</b>
92601 OBIEKTY SPORTOWE	2 872 999,81	2 452 641,15	85,37	1 119 120,00	1 069 329,52	1 753 879,81	1 383 311,63
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 127,78	94,78	3 300,00	3 127,78	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	373 252,00	362 998,11	97,25	373 252,00	362 998,11	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 470,00	29 463,22	99,98	29 470,00	29 463,22	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	65 050,00	63 598,38	97,77	65 050,00	63 598,38	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 300,00	5 864,84	93,09	6 300,00	5 864,84	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 982,76	99,92	22 000,00	21 982,76	0,00	0,00
§ 4190 nagrody konkursowe	12 000,00	10 532,81	87,77	12 000,00	10 532,81	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	108 967,00	107 615,27	98,76	108 967,00	107 615,27	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	321 950,00	291 474,59	90,53	321 950,00	291 474,59	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	11 400,00	11 377,50	99,80	11 400,00	11 377,50	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	310,00	255,00	82,26	310,00	255,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	126 642,00	124 723,61	98,49	126 642,00	124 723,61	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	2 650,00	2 418,63	91,27	2 650,00	2 418,63	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 150,00	4 049,02	97,57	4 150,00	4 049,02	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	2 850,00	1 025,00	35,96	2 850,00	1 025,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	10 939,00	100,00	10 939,00	10 939,00	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	17 890,00	17 884,00	99,97	17 890,00	17 884,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 879,81	1 383 311,63	78,87	0,00	0,00	1 753 879,81	1 383 311,63
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 000,00	215 000,00	100,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00

§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	215 000,00	100,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>59 541 877,49</b>	<b>54 881 960,53</b>	<b>92,17</b>	<b>49 217 538,10</b>	<b>46 205 588,57</b>	<b>10 324 339,39</b>	<b>8 676 371,96</b>
w tym:							
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>				
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	49 217 538,10	46 205 588,57	93,88				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 800 890,64	35 285 743,91	93,35				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 462 454,24	23 596 141,10	96,46				
- dotacje na zadania bieżące	13 338 436,40	11 689 602,81	87,64				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 718 065,00	1 677 593,57	97,64				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 607 799,05	8 281 608,63	96,21				
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	155 483,41	155 480,11	100,00				
- obsługa długu	935 300,00	805 162,35	86,09				
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>10 324 339,39</b>	<b>8 676 371,96</b>	<b>84,04</b>				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 324 339,39	8 676 371,96	84,04				
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 968 993,58	3 213 141,83	80,96				
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00				

**RADNIK MIASTA**

*mgr Beata Pietrus*

**BURMISTRZ**

*Romana Zawodnik*