

Zarządzenie Nr 95/2012
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Pionki , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj;Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm./ Burmistrz Miasta Pionki zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2012 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pionki, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu realizacji planu finansowego zakładu budżetowego za I półrocze 2012 stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marek Janeczek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 95/2012
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 29 sierpnia 2012 r

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Pionki za I półrocze 2012r .

I. Część opisowa.

Budżet Miasta Pionki na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXI/175/2012 Rady Miasta Pionki dnia 15 grudnia 2011 roku. Ustalono dochody w wysokości 49 716 951,00zł, wydatki na poziomie 51.202.951,00zł oraz deficyt w wysokości 1.486.000,00zł. Planowane wartości w budżecie w porównaniu z rokiem 2011 są niższe z uwagi na niższy poziom wydatków inwestycyjnych oraz wyodrębnienie z budżetu poprzez przekształcenie w spółkę prawa handlowego działalności jednostki budżetowej.

W trakcie I półrocza 2012 roku budżet ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza z zachowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych. Realizację podstawowych wartości budżetu na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem, w tym :	50 043 378,91	22 446 170,74	44,85
	bieżące	44 284 440,91	21 339 487,31	48,19
	Majątkowe	5 758 938,00	1 106 683,43	19,22
2	Wydatki ogółem, w tym :	49 529 378,91	23 999 098,83	48,45
	bieżące	44 281 590,91	22 362 784,92	50,50
	majątkowe	5 247 788,00	1 636 313,91	31,18
3	Wynik budżetu	514 000,00	-1 552 928,09	
4	Przychody, w tym	4 276 400,00	4 970 897,89	116,24
	Kredyty	4 276 400,00	4 970 897,89	116,24
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00

	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	4 790 400,00	3 014 681,50	62,93
	Kredyty	3 692 289,00	2 129 520,50	53,74
	Pożyczki	418 111,00	205 161,00	49,07
	Wykup obligacji	680 000,00	680 000,00	100,00

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

1. Dochody budżetu

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	%	Struktura %
	Dochody ogółem, w tym:	50 043 378,91	22 446 170,74	44,85	100,00
	Bieżące	44 284 440,91	21 339 487,31	48,19	95,06
	Majątkowe, w tym:	5 758 938,00	1 106 683,43	19,21	4,94
	Ze sprzedaży mienia	3 240 350,00	311 789,11	9,62	1,39
	Dotacji majątkowych	2 518 588,00	794 894,32	31,56	3,54

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 50.043.378,91 zł . W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 22.446.170,74zł , co stanowi 44,85 % zakładanego planu. Dochody majątkowe wyniosły 1.106.683,43 zł i stanowiły ok. 19,21 % zakładanego planu w tym z tytułu dotacji 794.894,32zł i sprzedaży mienia 311.789,11zł.

Dochody bieżące wyniosły 21.339.487,31zł, tj. 48,19% planowanych i stanowiły 95,06 % dochodów wykonanych ogółem. Dochody bieżące były nie wystarczające do sfinansowania wydatków bieżących o kwotę 1.023.297,61 zł, tj. o 4,79% wykonanych dochodów bieżących, czym została zachwiana równowaga określona w art.244, ust.2 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych.

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

I. Dochody własne

Analizując dane zawarte w Tabeli Nr 1 wysoki udział w dochodach gminy Miasta Pionki stanowią dochody własne jest to kwota 11.332.476,42zł tj ok.50% dochodów wykonanych ogółem. Na dochody te składają się :

1. Podatki i opłaty lokale wykonane na poziomie 53,2% zakładanego planu. Na poziomie niższym niż 50% wykonano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty targowej, opłaty skarbowej oraz podatków opłacanych w formie karty podatkowej. Są to dochody, których realne oszacowanie nie jest możliwe. Realizacja dochodów powyżej 50% nastąpiła z tytułu podatków i opłat od gospodarstw rolnych w wyniku podwyższenia ceny żyta stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego (w 2011 roku wynosiła ona 37,64 zł/dt natomiast na 2012 rok przyjęto 74,18 zł/dt). W każdym z tych przypadków w II półroczu bieżącego roku zostaną dokonane zmiany w planie. Pozostałe dochody zostały wykonane na zadowalającym poziomie.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano na poziomie 40,96% zakładanego planu. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 40,6 %. W zawiązku z otrzymaną informacją od Ministra Finansów zmniejszenie planu udziałów o kwotę 389.704,00zł nastąpi w II półroczu po dokładnej analizie wszystkich dochodów Miasta Pionki. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 72,32%. Wysokość realizowanych dochodów z tytułu udziałów w znacznej mierze zależy od działalności firm z naszego terenu.

3. Dochody z majątku gminy wykonane na poziomie 21,55% zakładanego planu. Na dochody te składają się dochody bieżące w tym w szczególności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zostały wykonane na poziomie 41,63%, oraz odpłatności za wieczyste użytkowanie wykonane na poziomie 69,55%. W obu przypadkach realizowanych dochodów prowadzona jest windykacja należności.

Pozostałe dochody z majątku gminy to dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaliczane do dochodów majątkowych. Realizacja tych dochodów wyniosła 9,62% zakładanego planu. Stopień realizacji dochodów jest bardzo niski. W I półroczu Gmina podejmowała kroki mające na celu sprzedaż terenów inwestycyjnych, ogłoszone przetargi nie zostały rozstrzygnięte. Do 30 czerwca sprzedano 11 mieszkań komunalnych oraz 5 nieruchomości za łączną kwotę 198.410,51zł oraz wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych w wysokości 113.378,60zł.

4. Pozostałe dochody wykonane na poziomie 52,21% zakładanego planu. Składają się na nie

dochody z tytułu świadczonych usług w zakresie opieki społecznej oraz prowadzenia obiektów sportowych, które zostały wykonane na poziomie 46,08%. Na pozostałe dochody składają wpływy z różnych dochodów tym między innymi z tytułu zwrotu przez najemcę kosztów mediów, zaplanowane w wysokości 270.000zł zostały zrealizowane w wysokości 183.457,57zł. W tej części dochodów znalazły się również wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych, zaplanowane w wysokości 230.000zł zrealizowano na poziomie 83,83%. Najniższy stopień wykonania dochodów bo 33,43% wystąpił z tytułu planowanych odsetek.

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2012r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	Z tytułu podatków i opłat	9.407.819,04	5.594.457,66
2.	Z tytułu dochodów z majątku gminy	1.108.191,38	1.102.770,40
3	Z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	2.572.027,27	2.572.027,27
4	Z tytułu pozostałych dochodów	1.654.055,54	309.303,47
Należności ogółem		14.742.093,23	9.578.558,80

Analizując powyższe zestawienie największe należności wymagalne występują z tytułu **podatków i opłat** a w szczególności są to należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych i wynoszą 5.116.485,70zł (w tym należności podatkowe od przedsiębiorstw w upadłości – w wysokości 3.168.198,01zł.). Na wszystkie należności prowadzona jest windykacja (wystawiono 20 tytułów wykonawczych na kwotę 1.039.764,39zł, Urząd Skarbowy przekazał 24.522,40zł), podpisano decyzje rozkładające na raty spłatę zaległości w wysokości 528.380,59zł. Zaległości z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 427.000,46zł, na które prowadzona jest windykacja. W I półroczu wystawiono 134 tytuły wykonawcze na kwotę 91.730,50zł, Urząd Skarbowy przekazał 52.125,11 zł.

Z tytułu dochodów z majątku gminy należności wymagalne związane są z opłatami za wieczyste użytkowanie wyniosły 18.343,45zł, oraz dzierżawą terenów i najmem lokali w wysokości 1.084.426,95zł. W celu odzyskania należności prowadzona jest windykacja należności poprzez wezwania do zapłaty i kierowanie spraw do sądu. Na wniosek dłużnika zaległość rozkładana była na raty.

Z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaległości stanowią kwotę 2.572.027,27zł. Egzekucją należności zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W I półroczu wystawiono 113 tytułów wykonawczych na kwotę 219.261,88zł (Urząd Skarbowy przekazał 1.595,49 zł).

Z tytułu pozostałych dochodów zaległości wynoszą 309.303,47 zł i prowadzona jest do nich windykacja. Dotyczą one wpływów z usług, mandatów Straży Miejskiej, odpłatności za media przez najemców lokali oraz odsetek od należności głównej. W I półroczu z tytułu mandatów wystawiono 31 tytułów wykonawczych, należności z tytułu mediów zostały skierowane do sądu lub rozłożone na raty.

II. Dotacje celowe

Realizację przekazanych i wykorzystanych dotacji za I półrocze 2012 roku przedstawia Tabela Nr 3.

Ogółem zaplanowane dotacje za I półrocze wyniosły 10.647.834,91zł, przekazano 4.765.563,22zł, wydatkowano 4.964.098,40zł. Dotacje stanowią 21,17% % dochodów wykonanych ogółem.

Dotacje na realizację zadań własnych na 2012 rok ustalono w wysokości 1.325.144zł, przekazano 860.314zł tj. 64,92% zakładanego planu, wykorzystano 793.634,89zł tj. 92,25% dotacji przekazanej. Ze środków Wojewody Mazowieckiego dofinansowana była realizacja zadań:

- w dziale 852 Opieka społeczna na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 486.668,89zł oraz dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 182.200,00zł.
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 124.766,00zł na wypłatę zasiłków oraz stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone na 2012 rok zostały ustalone w wysokości 5.817.721,00zł, przekazano 2.993.537,00zł, wykorzystano 2.935.881,37zł tj. 98,07% dotacji przekazanej. Z budżetu Wojewody Mazowieckiego wykorzystano środki w wysokości 2.934.378,37zł.

- w dziale 750 Administracja publiczna na realizację zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystano 60.230,00zł.
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przekazane środki w wysokości 600,00zł, które zostaną wykorzystane w II półroczu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.
- w dziale 852 Opieka społeczna na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano 2.874.148,37 zł.: w tym na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 150.100,19zł, realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych – 2.662.640,18zł z

tego 2.501.986,41zł na wypłatę świadczeń, na zapłatę ubezpieczeń zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia 14.508,00zł, na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych 27.600,00zł oraz na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 19.300,00zł.

Z budżetu Krajowego Biura Wyborczego wykorzystano środki w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 1.503,00zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Dotacje celowe realizowane na podstawie umów i porozumień zaplanowano w wysokości 166.000,00zł, otrzymano 109.500,00, wykorzystano 9.500,00zł tj. 8,68% dotacji przekazanej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa została przekazana dotacja w wysokości 100.000,00zł w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na realizację projektu Bezpieczne Miasto Etap II. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu na realizację zadania inwestycyjnego.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dotację w wysokości 40.000,00zł na realizację zadań z zakresu utylizacji azbestu. W I półroczu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska nie ogłosił naboru wniosków na dofinansowanie zadania.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 26.000zł ze środków Powiatu Radomskiego przeznaczonych na podstawie porozumienia na realizację zadań z zakresu kultury zgodnie z ustalonym harmonogramem. W I półroczu otrzymano i wykorzystano dotację w wysokości 9.500,00zł.

Dotacje celowe z Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 3.359.369,91zł. Otrzymano 787.702,32zł a wydatkowano na realizację projektów unijnych 1.134.593,65zł.

Na realizację **zadań bieżących** ze współudziałem środków unijnych zaplanowano 980.781,91zł.

W ramach projektów unijnych w I półroczu 2012 roku w szkołach podstawowych klasach I-III realizowany był projekt pn. „**Indywidualizacja – to jest to**” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji regionalnych. Budżet projektu ustalono na 200.208,00zł, przekazano 92.808,00zł w tym z budżetu państwa 13.921,20zł oraz środków unijnych 78.886,80zł, zrealizowano 90.488,49zł. W II półroczu po przekazaniu środków finansowych zostanie kończona realizacja projektu.

W budżecie miasta znalazły się również dwa projekty, które nie były realizowane w I półroczu na łączną kwotę 289.419,91zł. Dotyczą one działań prowadzonych przez Przedszkole Nr 2 oraz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizowane odpowiednio w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pn. „**Kolorowy świat Przedszkola – wsparcie dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Miasta Pionki**” oraz Priorytetu Nr VII. Promocja integracji społecznej pn. „**Z bierności do aktywności**” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaplanowany do realizacji projekt pn. „**Pionki miejscem sukcesu – promocja gospodarcza Mazowsza**” na kwotę 491.154,00zł nie był realizowany. Zgodnie z harmonogramem projekt zostanie zrealizowany w II półroczu. Źródłem finansowania są środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Na realizację **zadań majątkowych** ustalono w wysokości 2.378.588,00zł, przekazano na podstawie złożonych wniosków 694.894,32zł.

Na realizację projektu pn. „**Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki**” zaplanowano środki w wysokości 211.574,00zł. Zgodnie z ustalonym harmonogramem projekt będzie realizowany w II półroczu 2012 roku.

Na realizację projektu pn. „**Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym „Pronit”**” zaplanowano środki w wysokości 296.650,00zł. Wydatkowano 4.807,22zł. Wniosek o refundację zostanie złożony w II półroczu. Realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Na realizację projektu pn. „**Rewitalizacja historycznego Budynku Kasyna na potrzeby stworzenia Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach**” zaplanowano środki w wysokości 1.870.364,00zł, przekazano na podstawie złożonych wniosków kwotę 694.894,32zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.10.2012 roku.

II. Subwencje

Zaplanowane w budżecie Miasta Pionki subwencje w wysokości 12.818.185zł, stanowią 25,61% dochodów ogółem. Zrealizowane zostały w wysokości 6.372.641,00zł tj. na poziomie 49,72%.

Udział w subwencji w dochodach wykonanych stanowi 28,39%. Największy udział w subwencjach stanowi część oświatowa. W II półroczu konieczna będzie zmiana wysokości części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 733.196,00zł w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu subwencji oświatowej.

2. Wydatki budżetu.

Wydatki budżetu według głównych rodzajów przedstawia poniższe zestawienie.

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2012r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012r	%	Struktura %
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące, z tego:	44.281.590,91	22.362.784,92	50,50	93,18
	Wynagrodzenia i pochodne	23.281.663,00	11.680.787,22	50,17	48,67
	Dotacje	1.205.600,00	603.700,00	50,07	2,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.358.905,25	3.773.167,22	51,07	15,72
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt i 3	1.090.845,66	90.488,49	8,30	0,38
	Obsługa długu	1.560.000,00	1.015.157,99	65,07	4,23
	Wydatki majątkowych, w tym	5.247.788,00	1.636.313,91	31,18	6,82
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	5.111.138,00	1.636.313,91	32,01	6,82
	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt i 3	2.979.275,00	1.337.645,85	44,90	5,57
	WYDATKI OGÓŁEM	49.529.378,91	23.999.098,83	48,45	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 23.999.098,83zł tj; w 48,45 % zakładanego planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 93,18 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.636.313,91zł tj; w 31,18 % uchwalonego planu i stanowiły 6,82 % wydatków wykonanych ogółem.

Realizacja wydatków budżetu za I półrocze 2012r wg klasyfikacji budżetowej przedstawiona Tabela Nr 2.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą i wyniosły 10.269.072,23zł tj. 42,79 % oraz na pomoc

społeczną 4.993.602,52zł tj. 20,81 % wydatków wykonanych ogółem.

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

Największy udział w zrealizowanych wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 48,67% wykonanych wydatków ogółem.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach kształtowała się na zróżnicowanym poziomie i uzależniona była od rodzaju wydatku. Z uwagi na wyższą realizację wydatków bieżących od zrealizowanych dochodów bieżących wprowadza się ograniczenia, pozwalające na funkcjonowanie gminy na odpowiednim poziomie.

W bieżącym roku z budżecie Gminy Miasta Pionki zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.349.250,00zł na realizację zadań własnych gminy przez jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych. W I półroczu przekazano dotacje w wysokości 625.900,00zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dotacji przedstawia tabela Nr 5.

Dotacje podmiotowe przekazano jednostkom kultury: Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicznej w wysokości 522.500,00 tj. 51,38% zakładanego planu. Informacja z realizacji planów finansowych została przedstawiona w załączniku do Zarządzenia.

Dotacje celowe zostały wykonane w wysokości 103.400,00zł tj. 31,12% zakładanego planu.

W ramach dotacji celowych realizowanych przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w wysokości 188.600,00zł. Przeprowadzone zostały konkursy na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w wyniku których podpisano umowy na łączną kwotę 162.500,00zł. Realizacja umów przebiega na podstawie harmonogramów w ciągu całego roku budżetowego.

Dotacje celowe zabezpieczone dla jednostek należących do sektora finansów publicznych zaplanowane w wysokości 143.650,00zł nie zostały wykonane w I półroczu. W II półroczu na podstawie podpisanych umów i porozumień zostaną przekazane dotacje dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, dla Wojewódzkiej Komendy Policji na dofinansowanie służby prewencyjnej oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętarki do ładowania butli powietrznych stanowiącej wyposażenia lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego na potrzeby akcji ratowniczo-gaśniczych.

Na zaplanowaną dotację w wysokości 100.000,00zł dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na

dofinansowanie projektu rozbudowy i modernizacji szpitala w Pionkach w I półroczu nie podpisano porozumienia.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2012r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
	Z tytułu wydatków bieżących	2 335 023,21	454 391,98
	Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	813 281,19	139 797,18
	Z tytułu pozostałych wydatków	1 521 742,02	314 594,80
	Z tytułu wydatków majątkowych	17 670,53	0,00
	Zobowiązania ogółem	2 352 693,74	454 391,98

Przedstawione w zestawieniu zobowiązania wymagalne dotyczą potrąceń od wynagrodzeń, a z tytułu pozostałych wydatków związane są z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupem usług i materiałów oraz energii.

W wyniku opóźnień w zapłacie zobowiązań w I półroczu zgodnie ze sprawozdaniem opłacono odsetki w wysokości 5.013,88zł. Opóźnienia spowodowane były zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej i mniejszymi dochodami z tytułu podatku od osób prawnych.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano wpływy i wydatki w wysokości 230.000,00zł. Dochody zrealizowano w wysokości 192.808,62zł, a wydatki w wysokości 118.259,72zł. Środki przeznaczono na realizację programów uzależnień.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 5.247.788,00zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.636.313,91zł tj. 31,18% zakładanego planu. Zaplanowane wydatki majątkowe w roku 2012 związane są przede wszystkim z realizacją zadań, na które gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu państwa lub środków unii europejskiej. Zestawienie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia tabela Nr 4.

Zrealizowane zadania inwestycyjne zostały sfinansowane z dochodów własnych w wysokości 501.720,26zł oraz środków unijnych w wysokości 1.134.593,65zł. W I półroczu realizowane były zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa placu Konstytucji 3 Maja z zaplanowanej kwoty 200.000zł wydatkowano

18.197,87zł na zakup materiałów i usług związanych z modernizacją fontanny. Zaangażowanie wydatków na 30.06 wyniosło 35.868,40zł. W II półroczu w miarę posiadanych środków planowana jest dalsza modernizacja placu.

2. Regulacja własności gruntów z zaplanowanej kwoty 29.000,00zł wydatkowano 12.750,01zł na regulację własności związaną z budową dróg gminnych.

3. Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym Pronit. Zadanie to realizowane jest ze współudziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wartość projektu została określona na 755.000,00zł. Projekt realizowany będzie do 2013 roku. Na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 410.000,00zł w tym z środków unijnych 296.500,00zł oraz środków własnych 113.350zł. Do 30 czerwca 2012 roku wydatkowano 5.655,56zł na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pionki". W drugiej połowie roku planowana jest realizacja kolejnych etapów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym tj. wykonanie koncepcji zagospodarowania.

4. Rewitalizacja historycznego budynku Kasyna na Centrum Aktywności Lokalnej z zaplanowanej kwoty 2.320.364,00zł wydatkowano 1.331.990,30zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W I półroczu sfinansowano wydatki związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, roboty budowlane wewnątrz budynku, zakup wyposażenia kuchni, montaż regału ekspozycyjnego i lamy baru oraz zakup żyrandoli. W drugiej połowie roku planowany jest zakup sprzętu audiowizualnego oraz zakup mebli.

5. Budowa lodowiska „Biały Orlik” przy PG Nr 1 z zaplanowanej kwoty 854.863,00zł wydatkowano 267.720,18zł na wyposażenie lodowiska, wykonanie nagłośnienia oraz dopłatę za wykonanie tymczasowej płyty lodowiska. W drugiej połowie roku planowane jest wykonanie podbudowy i płyty żelbetowej lodowiska stałego.

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie, które nie były realizowane w I półroczu to:

1. Modernizacja ulicy Szpitalnej zaplanowano kwotę 100.000,00zł. Realizacja zadania uzależniona będzie od realizowanych dochodów majątkowych, które są źródłem jej finansowania.

2. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście Pionki w ramach projektu pn. Bezpieczne Miasto". Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 238.000,00zł w tym 100.000,00 z tytułu dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego programu ograniczania

przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie”. Realizacja zadania przewidywana jest w drugiej połowie roku.

3. Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki. Zadanie realizowane jest ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 211.574,00zł oraz środków własnych w wysokości 37.337,00zł. W czwartym kwartale bieżącego roku zostaną zawarte umowy na dokumentację koncepcyjną i projektową sieci światłowodowej. Projekt realizowany będzie do 2015 roku.

4. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z budynków na terenie miasta Pionki. Zaplanowane środki w wysokości 40.000,00zł związane były z pozyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Na dzień 30 czerwca Fundusz wycofał się z naboru wniosków.

5. Budowa pawilonu sportowego z trybunami na stadionie. Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 620.000,00zł zostaną uruchomione w podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania. Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach wojewódzkich wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej. Do dnia 30 czerwca nie podpisano umowy o dofinansowanie.

6. Projekt rewitalizacji przedwojennego basenu miejskiego. Zaplanowano kwotę 50.000,00zł na wykonanie dokumentacji technicznej, która zostanie złożona w drugiej połowie roku 2012.

Wśród wydatków majątkowych zaplanowano:

1. Dotację dla Województwa Mazowieckiego w wysokości 34.650,00zł na dofinansowanie realizacji projektów „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Środki zostaną przekazane na podstawie podpisanych umów w II półroczu bieżącego roku.
2. Dotację dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej modernizacji szpitala w Pionkach. Na realizację dotacji zaplanowano 100.000,00zł. Do dnia 30 czerwca nie podpisano dokumentów umożliwiających przekazanie dotacji.

3. Dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętarki do ładowania butli powietrznych stanowiącej wyposażenie lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego na potrzeby akcji ratowniczo-gaśniczych zaplanowano 2.000,00zł, które zostaną przekazane w II półroczu na podstawie podpisanego porozumienia.

4. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
1	Wynik budżetu	514 000,00	-1 552 928,09	0,00
2	Przychody, w tym	4 276 400,00	4 970 897,89	116,24
	Kredyty	4 276 400,00	4 970 897,89	116,24
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	0,00	0,00	0,00
3	Rozchody, w tym	4 790 400,00	3 014 681,50	62,93
	Kredyty	3 692 289,00	2 129 520,50	57,67
	Pożyczki	418 111,00	205 161,00	49,07
	Obligacje komunalne	680 000,00	680 000,00	100,00

Na rok 2012 zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 514.000,00zł. Za I półrocze powstał deficyt budżetowy w wysokości 1.552.928,09zł. Deficyt został sfinansowany kredytem w rachunku własnym budżetu. Zgodnie z uchwałą budżetową na sfinansowanie przejściowego deficytu może być zaciągnięty kredyt w wysokości 8.000.000,00zł.

Zaplanowane przychody w wysokości 4.276.400,00zł wykonano w wysokości 4.970.897,89zł tj. w wysokości 116,24% kwoty planowanej. Zgodnie z uchwałą budżetową planowane przychody związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na 30 czerwca na podstawie podpisanej umowy uruchomiono transze kredytu w wysokości 2.794.694,00zł. Co stanowi 65,35% planowanych przychodów. Pozostała kwota przychodów w wysokości 2.176.203,89zł

związana była z kredytem w rachunku własnym na sfinansowanie przejściowego deficytu. Kredyt ten wpłynął na wysoki poziom realizowanych przychodów. Zgodnie z umową kredytową zostanie on spłacony do końca 2012 roku.

Rozchody z zaplanowanej kwoty 4.790.400,00zł zrealizowano w wysokości 3.014.681,50zł tj. 62,93% zakładanego planu. Realizacja rozchodów przebiegała zgodnie z zawartymi umowami. Rozchody finansowane były z kredytu w wysokości 2.794.694,00zł oraz środków własnych w wysokości 219.987,50zł. Zgodnie z uchwałą budżetową środki w wysokości 514.000,00zł stanowiące nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2012 rok	Wykonanie dochodów za 1 półrocze 2012	%
801	80101	0830	Wpływy z usług	337 976,00	172 024,79	50,90
Ogółem				337 976,00	172 024,79	50,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków r 2012 rok	Wykonanie wydatków za półrocze 2012	%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00	508,72	41,87
801	80101	4220	Zakup środków żywności	336 761,00	168 803,93	50,13
Ogółem				337 976,00	169 312,65	50,10

W ramach rachunku prowadzone są stołówki przy szkołach podstawowych gminy Miasta Pionki. Zaplanowane środki zostały wykorzystane na zakup artykułów do przygotowania posiłków oraz środki czystości

Na dzień 30 czerwca 2012 na rachunku nie wystąpiły należności i zobowiązania.

Plan dochodów i wydatków wykonany został na poziomie około 50%.

BURMISTRZ

Marek Junczek

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2012r .**

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2012 – 2025

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2012 r roku wg tytułów dłużnych wyniósł 32.360.429,01zł i stanowi 64,66% planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 19.648.714,16 zł , wyemitowanych obligacji w wysokości 12.173.000,00zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 538.714,85zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą działalności bieżącej gminy w wysokości 454.391,98zł oraz zakładu budżetowego w wysokości 84.322,87zł

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2012 spłatami zadłużenia wynosi 12,54% i mieści się w granicy limitu określonego określonych w przepisach art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych/Dz.U. nr 157, poz.1241/.

Wskaźnik zadłużenia gminy za I półrocze przekracza dopuszczalny określony przepisami art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych/Dz.U. nr 157, poz.1241/.

o 4,66%. Przekroczenie wskaźnika spowodowane jest niższymi niż planowano dochodami z tytułu sprzedaży majątku gminy. Zaplanowane w wysokości 3.240.350,00zł zostały zrealizowane na poziomie 311.789,11zł tj. 9,62%. W związku z nieznacznym stopniem realizacji powyższych dochodów wprowadzono ograniczenia w realizacji inwestycji. Pomimo toczących się procedur sprzedaży nie ma chętnych do zakupu działek z terenu Gminy.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2012r po uwzględnieniu uruchomienia wszystkich transz kredytu oraz dokonanych spłat wyniesie 29.351.497,77zł i będzie stanowił 58,24% planowanych na ten rok dochodów. W roku 2013 powyższy wskaźnik wynosi odpowiednio 25.191.433,77zł i 49,03 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2012r wyniesie 12,54% prognozowanych dochodów, a w 2013r osiągnie poziom 13,18% prognozowanych w tym roku

dochodów.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2012-2013 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014 r indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik splaty zadłużenia %	Dopuszczalny wskaźnik splaty zadłużenia wg art.243 %
2014	5,94	7,82
2015	8,55	11,18
2016	9,89	12,49
2017	10,86	12,23
2018	8,38	11,13
2019	7,01	9,94
2020	5,81	9,21
2021	2,27	8,58
2022	1,35	8,60
2023	1,24	8,53
2024	1,13	8,24
2025	0,61	8,17

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2012 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 1 półrocze 2012r	%
1	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z U	648 911,00	5 655,55	0,87
	<i>Bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>648 911,00</i>	<i>5 655,55</i>	<i>0,87</i>
	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	248 911,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych Pionkowskim Parku Przemysłowym „Pronit”	400 000,00	5 655,55	1,41
2	Programy, projekty, zadania pozostałe	620 000,00	0,00	0,00
	<i>Bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>620 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie	620 000,00	0,00	0,00
3	Umowy wieloletnie , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst	25 766,00	10 784,05	41,85
	<i>Bieżące</i>	<i>25 766,00</i>	<i>10 784,05</i>	<i>41,85</i>
	Dzierżawa gruntu przy ul. Zwycięstwa	14 054,40	5 904,00	42,01
	Świadczenie usługi dostawy Internetu 8MB	11 712,00	4 880,05	41,76
	<i>Majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Ogółem		1 294 677,40	16 439,60	1,27

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 16.439,60 tj 1,27% planu , w tym na bieżące 10.784,05zł i majątkowe 5.655,55zł.

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

Realizacja przedsięwzięć bieżących przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

BURMISTRZ

Marek Janeczek

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
za I półrocze 2012 roku**

w zł

L.P.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	udział w dochodach wykonanych ogółem %
1	2	3	4	5	
I	DOCHODY WŁASNE	26 556 959,00	11 322 476,42	42,63	50,44
1.	<i>Dochody z podatków i opłat z tego:</i>	<i>9 517 798,00</i>	<i>5 063 373,12</i>	<i>53,20</i>	<i>22,56</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 259 780,00	4 509 753,06	54,60	20,09
	Wpływy z podatku od środków transportu	114 343,00	82 173,03	71,87	0,37
	Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	6 319,00	10 040,60	158,90	0,04
	Podatek leśny	14 356,00	8 801,00	61,31	0,04
	Wpływy z karty podatkowej	16 000,00	3 835,87	23,97	0,02
	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	32 877,00	43,84	0,15
	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	38 996,00	64,99	0,17
	Opłata targowa	600 000,00	206 787,53	34,46	0,92
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	348 000,00	148 702,03	42,73	0,66
	Rekompensaty utraconych dochodów	24 000,00	21 406,00	89,19	0,10
2.	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>9 852 179,60</i>	<i>4 035 672,21</i>	<i>40,96</i>	<i>17,98</i>
	36,94% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 742 170,00	3 955 518,00	40,60	17,62
	6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych	110 000,00	79 554,24	72,32	0,35
3.	<i>Dochody z majątku gminy z tego:</i>	<i>4 955 176,00</i>	<i>1 074 472,85</i>	<i>21,55</i>	<i>4,79</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	1 614 826,00	672 272,39	41,63	3,00
	Dochody ze wypożyczenia	130 000,00	90 411,35	69,55	0,40
	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	3 240 350,00	311 789,11	9,62	1,39
4.	<i>Pozostałe dochody z tego:</i>	<i>2 201 815,05</i>	<i>1 149 559,21</i>	<i>52,21</i>	<i>5,12</i>
	Wpływy z usług	1 342 955,00	618 797,84	46,08	2,76
	Wpływy za mandaty Straży Miejskiej oraz grzywny	10 100,00	4 781,00	47,34	0,02
	Wpływy z różnych dochodów	300 600,00	193 145,73	64,25	0,86
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	230 000,00	192 808,62	83,83	0,86
	Odsetki	139 610,00	46 673,54	33,43	0,21
	Dochody z opłaty adiacenckiej, wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zajęcie pasa drogowego	30 500,00	17 000,48	55,74	0,08
	Pozostałe dochody	148 050,00	76 352,00	51,57	0,34
II	DOTACJE CELOWE z tego:	10 668 234,91	4 751 053,32	44,53	21,17
	Na zadania własne	1 325 144,00	860 314,00	64,92	3,83
	Na zadania zlecone ustawowo	5 817 721,00	2 993 537,00	51,46	13,34
	Na zadania realizowane w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	9 500,00	36,54	0,04

	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach programów z udziałem środków europejskich	980 781,91	92 808,00	9,46	0,41
	Wpływy i dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przekazane z budżetu państwa, funduszy celowych i jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	100 000,00	71,43	0,45
	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów z udziałem środków europejskich	2 378 588,00	694 894,32	29,21	3,10
III	SUBWENCJE	12 818 185,00	6 372 641,00	49,72	28,39
	- część oświatowa subwencji	10 783 404,00	5 355 251,00	49,66	23,86
	- część wyrównawcza subwencji	1 978 568,00	989 286,00	50,00	4,41
	- część równoważąca subwencji	56 213,00	28 104,00	50,00	0,13
	DOCHODY OGÓŁEM	50 043 378,91	22 446 170,74	44,85	100

BURMISTRZ

Marek Janeczek

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Pionki za I półrocze 2012 roku

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I	020 Leśnictwo	270 000,00	96 608,60	35,78	0,00	0,00	270 000,00	96 608,60
	0300 Gospodarka leśna	270 000,00	96 608,60	35,78	0,00	0,00	270 000,00	96 608,60
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	270 000,00	96 608,60	35,78	0,00	0,00	270 000,00	96 608,60
II	700 Gospodarka mieszkaniowa	4 571 350,00	944 698,22	20,67	1 601 000,00	729 517,71	2 970 350,00	215 180,51
	70003 Zarządztwo nieruchomości	4 130 350,00	817 006,79	19,78	1 160 000,00	661 876,28	2 970 350,00	215 180,51
	§ 0470 wpływy z opłat za mieszkanie, użytkowanie nieruchomości	130 000,00	60 411,35	69,55	130 000,00	90 411,35	0,00	0,00
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0590 wpływy z innych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0750 dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	462 006,34	51,33	900 000,00	462 006,34	0,00	0,00
	§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego użytkowania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 970 350,00	198 470,51	6,68	0,00	0,00	2 970 350,00	198 470,51
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 770,00
	§ 0970 pozostałe udziały	60 000,00	10 070,81	16,78	60 000,00	10 070,81	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	70 000,00	39 337,79	56,20	70 000,00	39 337,79	0,00	0,00
	70005 Posażenie nieruchomości	441 000,00	227 691,42	51,63	441 000,00	227 691,42	0,00	0,00
	§ 0590 wpływy z różnych opłat	40 000,00	4 671,07	11,68	40 000,00	4 671,07	0,00	0,00

Tabela Nr 1/1
do Zarządzenia Nr 95/2012
z dnia 29.08.2012 roku

	§ 0750 dochody z mienia i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze (dzierżawy)	400 000,00	123 020,36	30,76	400 000,00	123 020,36	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
V	750 Administracja publiczna	620 812,00	67 910,08	10,94	129 658,00	67 910,08	0,00	0,00
	75011 Usługi wojewódzkie	112 548,00	60 602,80	53,85	112 548,00	60 602,80	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwyczajom gminy) ustawami	112 498,00	60 578,00	53,85	112 498,00	60 578,00	0,00	0,00
	§ 2460 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	24,80	49,60	50,00	24,80	0,00	0,00
	75023 Usługi wojewódzkie i miasta na prawach powiatu	17 110,00	7 307,28	42,71	17 110,00	7 307,28	0,00	0,00
	§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0690 wpływy z innych opłat	0,00	3 841,30	0,00	0,00	3 841,30	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0930 wpływy z różnych dochodów	17 000,00	3 465,98	20,39	17 000,00	3 465,98	0,00	0,00
	75073 Promocja jednostek samorządu województwa	491 154,00	0,00	0,00	491 154,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	491 154,00	0,00	0,00	491 154,00	0,00	0,00	0,00
VI	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 533,00	1 769,00	50,07	3 533,00	1 769,00	0,00	0,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 533,00	1 769,00	50,07	3 533,00	1 769,00	0,00	0,00

	§ 2010 dotacje celowe utrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazekom gmin) ustawami	3 513,00	1 769,00	50,07	3 513,00	1 769,00	0,00	0,00
VII	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 600,00	105 381,00	95,28	10 600,00	5 381,00	100 000,00	100 000,00
	754.14 Ochrona Cywilna	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazekom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	754.16 Straż Miejska	110 000,00	104 781,00	95,26	10 000,00	4 781,00	100 000,00	100 000,00
	§ 0370 przywóz, mandaty i inne kary pieniężne od budżetów	10 000,00	4 781,00	47,81	10 000,00	4 781,00	0,00	0,00
	§ 6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
VIII	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 692 968,00	9 335 176,13	47,40	19 692 968,00	9 335 176,13	0,00	0,00
	756.01 Podrój z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 500,00	3 901,75	23,65	16 500,00	3 901,75	0,00	0,00
	§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty w formie karty podatkowej	16 000,00	3 835,87	23,97	16 000,00	3 835,87	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od niezamieszanych wpiat z tytułu podatków i opłat	500,00	65,88	13,18	500,00	65,88	0,00	0,00
	756.13 Podrój z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku z tytułu obrotów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 533 981,00	3 358 999,95	51,41	6 533 981,00	3 358 999,95	0,00	0,00
	§ 0310 podatek od nieruchomości	5 444 000,00	3 410 229,37	51,37	6 444 000,00	3 410 229,37	0,00	0,00
	§ 0320 podatek rolny	60,00	133,00	192,75	60,00	133,00	0,00	0,00
	§ 0330 podatek leśny	14 046,00	8 512,00	60,60	14 046,00	8 512,00	0,00	0,00
	§ 0340 podatek od środków transportowych	17 866,00	12 588,00	70,46	17 866,00	12 588,00	0,00	0,00
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 000,00	25,15	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 0600 wpłaty z różnych opłat	0,00	114,40	0,00	0,00	114,40	0,00	0,00

§ 0310 odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	5 011,18	16,70	30 000,00	5 011,18	0,00	0,00
§ 2680 rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 000,00	21 406,00	89,19	24 000,00	21 406,00	0,00	0,00
7361/4 Wpływy z podatku leśnego, podatku leśnego, podatku od gmin i domów, podatku od czynności cywilizacyjnych oraz: podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 954 817,00	1 694 515,71	57,35	2 954 817,00	1 694 515,71	0,00	0,00
§ 0310 podatek od nieruchomości	1 815 780,00	1 199 523,69	66,06	1 815 780,00	1 199 523,69	0,00	0,00
§ 0320 podatek rolny	6 250,00	9 907,60	158,52	6 250,00	9 907,60	0,00	0,00
§ 0330 podatek leśny	310,00	289,00	93,23	310,00	289,00	0,00	0,00
§ 0340 podatek od środków transportowych	96 477,00	69 585,03	72,13	96 477,00	69 585,03	0,00	0,00
§ 0340 podatek od spadków i darowizn	60 000,00	35 998,00	60,00	60 000,00	35 998,00	0,00	0,00
§ 0410 wpływy z opłat targowic	600 000,00	206 787,53	34,46	600 000,00	206 787,53	0,00	0,00
§ 0500 podatek od czynności cywilizacyjnych	344 000,00	147 696,03	42,93	344 000,00	147 696,03	0,00	0,00
§ 0600 wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 904,00	41,49	7 000,00	2 904,00	0,00	0,00
§ 0910 odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	18 826,83	25,31	75 000,00	18 826,83	0,00	0,00
7361/8 Wpływy z innych opłat finansujących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	335 500,00	247 686,48	72,44	335 500,00	247 686,48	0,00	0,00
§ 0410 wpływy z opłat skarbowe	75 000,00	32 877,00	43,84	75 000,00	32 877,00	0,00	0,00
§ 0480 wpływy z opłat za rozwiązanie na sprzedaż alkoholu	230 000,00	192 808,62	83,83	230 000,00	192 808,62	0,00	0,00
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 500,00	17 000,48	55,74	30 500,00	17 000,48	0,00	0,00
§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
7562/1 Udziały gmin w podatkach, samostawach, dochodach budżetu państwa	9 852 170,00	4 035 072,24	40,96	9 852 170,00	4 035 072,24	0,00	0,00
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	9 742 170,00	3 955 518,00	40,60	9 742 170,00	3 955 518,00	0,00	0,00
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	79 554,24	72,32	110 000,00	79 554,24	0,00	0,00
758 Różne rozliczenia	12 818 185,00	6 372 641,00	49,72	12 818 185,00	6 372 641,00	0,00	0,00
75801 Część ogólna subwencji ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego	10 783 404,00	5 355 251,00	49,66	10 783 404,00	5 355 251,00	0,00	0,00
§ 2030 subwencje ogólne z budżetu państwa	10 783 404,00	5 355 251,00	49,66	10 783 404,00	5 355 251,00	0,00	0,00
75807 Część wyodrębniona subwencji ogólnych dla gmin	1 978 568,00	989 286,00	50,00	1 978 568,00	989 286,00	0,00	0,00
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	1 978 568,00	989 286,00	50,00	1 978 568,00	989 286,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1/1
do Zarządzenia Nr 95/2012
z dnia 29.08.2012 roku

7503.1 Całkowite obciążenie budżetu ogólnego	56 213,00	28 104,00	50,00	56 213,00	28 104,00	0,00	0,00
§ 2920 subwencje ogólnie z budżetu państwa	56 213,00	28 104,00	50,00	56 213,00	28 104,00	0,00	0,00
X 801 Oświata i wychowanie	1 485 847,66	620 699,61	41,77	1 485 847,66	620 699,61	0,00	0,00
80101 Szkoly podstawowe	26 566,00	6 829,63	25,82	26 566,00	6 829,63	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	5 819,00	1 222,63	20,90	5 819,00	1 222,63	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	20 417,00	5 052,00	24,74	20 417,00	5 052,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnic dochodów	300,00	585,00	195,00	300,00	585,00	0,00	0,00
80103 Oddziały pracodawców oraz związków zawodowych	49 000,00	19 405,50	0,00	49 000,00	19 405,50	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	49 000,00	19 405,50	0,00	49 000,00	19 405,50	0,00	0,00
80104 Praca socjalna	1 170 896,66	454 038,09	27,72	1 170 896,66	454 038,09	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	1 080 538,00	453 510,00	41,97	1 080 538,00	453 510,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnic dochodów	300,00	528,00	176,00	300,00	528,00	0,00	0,00
§ 2017 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 549,86	0,00	0,00	76 549,86	0,00	0,00	0,00
§ 2019 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 508,80	0,00	0,00	14 508,80	0,00	0,00	0,00
80110 Gmina	39 177,00	47 588,45	121,47	39 177,00	47 588,45	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	8 977,00	3 400,48	37,88	8 977,00	3 400,48	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	40 000,00	43 630,00	145,45	40 000,00	43 630,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnic dochodów	200,00	558,00	279,00	200,00	558,00	0,00	0,00
80195 Pozostałe działalności	200 208,60	92 808,09	92,71	200 208,60	92 808,09	0,00	0,00

Tabela Nr 1/1
do Zarządzenia Nr 95/2012
z dnia 29.08.2012 roku

	§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w w. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i w ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich	170 176,80	78 886,80	46,36	170 176,80	78 886,80	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 w ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich	30 031,20	13 921,20	46,36	30 031,20	13 921,20	0,00	0,00
NI	852 Pomoc społeczna	7 069 290,00	3 758 043,50	53,16	7 069 290,00	3 758 043,50	0,00	0,00
	85203 Ciężka sytuacja	293 090,00	154 000,00	52,54	293 090,00	154 000,00	0,00	0,00
	§ 0540 Ochrona zdrowia i pomocy społecznej	5 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżących gminie (zwycięstwo gminie usługami)	288 090,00	151 000,00	52,41	288 090,00	151 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1/1
do Zarządzenia Nr 95/2012
z dnia 29.08.2012 roku

85.21.2 Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, ulgi, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 385 500,00	2 756 176,87	276,42	5 385 500,00	2 756 176,87	0,00	0,00
§ 10691 Wpłaty z różnych opłat	1 000,00	176,00	17,60	1 000,00	176,00	0,00	0,00
§ 10901 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niepodlegających przeznaczaniu lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 503,52	60,14	2 500,00	1 503,52	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) i osobom	5 319 000,00	2 703 580,00	90,84	5 319 000,00	2 703 580,00	0,00	0,00
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i osobom	45 000,00	40 402,05	89,78	45 000,00	40 402,05	0,00	0,00
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym: wykorzystanych niepodlegających przeznaczaniu lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	10 465,30	58,14	18 000,00	10 465,30	0,00	0,00
85.21.3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby poborzące składkę świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 400,00	29 330,00	64,60	45 400,00	29 330,00	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) i osobom	19 600,00	14 510,00	54,03	19 600,00	14 510,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 800,00	14 820,00	57,41	25 800,00	14 820,00	0,00	0,00
85.21.4 Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	418 600,00	265 212,21	100,44	418 600,00	265 212,21	0,00	0,00

§ 6900 Odektki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w ramach jednej wysokości	100,00	2,21	2,21	100,00	2,21	0,00	0,00
§ 6970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 050,00	33,75	12 000,00	4 050,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych gmin/	405 000,00	261 160,00	64,48	405 000,00	261 160,00	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 niezależnie lub w ramach jednej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 2516 Zasługi stałe	257 000,00	159 273,60	61,90	257 000,00	159 273,60	0,00	0,00
§ 6970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,60	0,00	0,00	183,60	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych gmin/	257 000,00	159 090,00	61,90	257 000,00	159 090,00	0,00	0,00
§ 2519 Gracjalny pomiar społeczny	321 200,00	182 388,00	56,85	321 200,00	182 388,00	0,00	0,00
§ 6970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	188,00	23,50	800,00	188,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych gmin/	320 500,00	182 200,00	56,85	320 500,00	182 200,00	0,00	0,00
§ 2528 Usługi opiekuńcze i socjalizacyjne usług gmin/	153 600,00	75 483,24	49,14	153 600,00	75 483,24	0,00	0,00
§ 6970 Wpływy z usług	98 000,00	47 883,24	48,86	98 000,00	47 883,24	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związanych gmin/ ustawami	55 000,00	27 600,00	50,18	55 000,00	27 600,00	0,00	0,00
§ 2915 Pieniądze dla budżetu	153 600,00	156 229,58	101,71	153 600,00	156 229,58	0,00	0,00
§ 6970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	129,58	0,00	0,00	129,58	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związanych gmin/ ustawami	19 400,00	31 900,00	174,74	19 400,00	31 900,00	0,00	0,00

	§ 6750 dochody z rzemiosła i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 622,59	27,54	300 000,00	82 622,59	27,54	300 000,00	82 622,59	0,00	0,00
	§ 6830 wpływy z usług	2 455,10	0,00	0,00	2 455,10	0,00	0,00	2 455,10	0,00	0,00
	§ 6920 pułapowe udziały	277,43	27,74	1 000,00	277,43	27,74	1 000,00	277,43	0,00	0,00
	§ 6970 wpływy z rocznych dochodów	144 119,78	72,06	200 000,00	144 119,78	72,06	200 000,00	144 119,78	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 planności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 650,00	0,00	0,00
XV	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 394,32	37,14	26 000,00	704 394,32	37,14	26 000,00	9 500,00	0,00	0,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	26,54	26 000,00	9 500,00	26,54	26 000,00	9 500,00	0,00	0,00
	§ 7370 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	36,54	26 000,00	9 500,00	36,54	26 000,00	9 500,00	0,00	0,00
	92195 Pozostała działalność	694 894,32	27,15	0,00	694 894,32	27,15	0,00	1 870 364,00	0,00	694 894,32
	§ 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 planności w ramach budżetu środków europejskich	694 894,32	37,15	0,00	694 894,32	37,15	0,00	1 870 364,00	0,00	694 894,32
XVI	926 Kultura fizyczna i sport	47 312,00	72,79	65 000,00	47 312,00	72,79	65 000,00	47 312,00	0,00	0,00
	92601 Obiekty sportowe	46 862,00	72,10	65 000,00	46 862,00	72,10	65 000,00	46 862,00	0,00	0,00
	§ 6830 wpływy z usług	46 862,00	72,10	65 000,00	46 862,00	72,10	65 000,00	46 862,00	0,00	0,00
	92605 Pozostała działalność	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niepodlegających przeniesieniu lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		50 043 378,91	22 446 170,74	44 284 440,91	21 339 487,31	5 758 938,00	1 106 683,43	5 758 938,00	1 106 683,43	1 106 683,43

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pionki za I półrocze 2012r.
klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe**

L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Wydatki ogółem		%	Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki majątkowe	
		Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
		Plan	Wykonanie							
I	010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	234,00	139,91	59,79	234,00	139,91	0,00	139,91	0,00	0,00
	01001 ZEM. ROZBUD.	234,00	139,91	59,79	234,00	139,91	0,00	139,91	0,00	0,00
	§ 2850 opłaty gruntu na rzecz m.bieżących wydatków 5% uzyskanych przychodów z zezdania minisz	234,00	139,91	59,79	234,00	139,91	0,00	139,91	0,00	0,00
II	020 LEŚNICTWO	103 500,00	55 526,67	53,65	103 500,00	55 526,67	0,00	55 526,67	0,00	0,00
	02001 GOSPODARSTWA LEŚNA	103 500,00	55 526,67	53,65	103 500,00	55 526,67	0,00	55 526,67	0,00	0,00
	§ 4210 zakup nasion, siewek i wyposażenia	900,00	192,37	21,37	900,00	192,37	0,00	192,37	0,00	0,00
IV	§ 4300 zakup usług pozostałych	77 108,00	44 555,30	57,78	77 108,00	44 555,30	0,00	44 555,30	0,00	0,00
	§ 4330 zadanie cel. inwestycyj. i utrzy. V&A	25 492,00	10 779,00	42,28	25 492,00	10 779,00	0,00	10 779,00	0,00	0,00
	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	808 892,00	309 887,77	38,31	808 892,00	291 689,90	300 000,00	18 197,87	300 000,00	18 197,87
	60005 LOKALNY TRANSPORT ZBIORCOWY	94 500,00	45 560,43	48,21	94 500,00	45 560,43	0,00	45 560,43	0,00	0,00
	§ 4200 zakup usług pozostałych	94 500,00	45 560,43	48,21	94 500,00	45 560,43	0,00	45 560,43	0,00	0,00
	60001 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	126,00	126,00	100,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00
	§ 4470 utrzy. utrzy. i obsluga	126,00	126,00	100,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00
	60004 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	435,00	435,00	100,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00
	§ 4430 utrzy. utrzy. i obsluga	435,00	435,00	100,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00
	60006 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	505 081,00	239 531,77	47,42	505 081,00	239 531,77	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
V	§ 1170 wytyczenie i budowa	450,00	432,00	96,00	450,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup usług pozostałych i wyposażenia	131,00	33,62	25,66	131,00	33,62	0,00	33,62	0,00	0,00
	§ 4210 zakup usług pozostałych	174 500,00	54 788,35	31,40	174 500,00	54 788,35	0,00	54 788,35	0,00	0,00
	§ 1170 wytyczenie i budowa	230 000,00	184 277,80	80,12	230 000,00	184 277,80	0,00	184 277,80	0,00	0,00
	§ 5050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	60011 DROGI WYKON. BUDOW.	208 750,00	24 234,57	11,61	8 750,00	6 036,70	200 000,00	18 197,87	200 000,00	18 197,87
	§ 1170 wytyczenie i budowa	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup usług pozostałych i wyposażenia	1 500,00	1 411,52	94,10	1 500,00	1 411,52	0,00	1 411,52	0,00	0,00
	§ 4210 zakup usług pozostałych	1 950,00	1 941,83	99,58	1 950,00	1 941,83	0,00	1 941,83	0,00	0,00
	§ 4330 zakup usług pozostałych	5 100,00	2 683,35	52,61	5 100,00	2 683,35	0,00	2 683,35	0,00	0,00
VI	§ 5050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	18 197,87	9,10	0,00	0,00	200 000,00	18 197,87	200 000,00	18 197,87
	630 TURYSTYKA	4 000,00	2 400,00	60,00	4 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
	63005 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	2 400,00	60,00	4 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
VII	§ 2070 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu turystyki	4 000,00	2 400,00	60,00	4 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
	700 GOSPODARSTWA MIEJSKOWIEJSKIE	1 803 800,00	848 763,15	47,05	1 774 800,00	836 013,14	29 000,00	12 750,01	29 000,00	12 750,01

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 95/2012
z dnia 29.08.2012 roku

70005 GOSPODARSTWA GROMADZKIE I INNE FUNKCYJNOŚCIAMI	1 803 800,00	848 763,15	47,05	1 774 800,00	836 013,14	29 000,00	12 750,01
§ 4040 dotacje na wydatki na kulturę	1 178,00	1 177,93	99,99	1 178,00	1 177,93	0,00	0,00
§ 4110 dotacje na wydatki na kulturę	179,00	178,93	99,96	179,00	178,93	0,00	0,00
§ 4120 dotacje na wydatki na kulturę	29,00	28,86	99,52	29,00	28,86	0,00	0,00
§ 4130 dotacje na wydatki na kulturę	4 600,00	2 400,00	52,17	4 600,00	2 400,00	0,00	0,00
§ 4140 dotacje na wydatki na kulturę	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4150 dotacje na wydatki na kulturę	290 614,00	133 736,56	46,02	290 614,00	133 736,56	0,00	0,00
§ 4160 dotacje na wydatki na kulturę	720 000,00	404 894,30	56,24	720 000,00	404 894,30	0,00	0,00
§ 4170 dotacje na wydatki na kulturę	169 745,00	83 934,00	49,45	169 745,00	83 934,00	0,00	0,00
§ 4180 dotacje na wydatki na kulturę	255,00	255,00	100,00	255,00	255,00	0,00	0,00
§ 4190 dotacje na wydatki na kulturę	235 000,00	1 257,36	0,54	235 000,00	1 257,36	0,00	0,00
§ 4200 dotacje na wydatki na kulturę	200 000,00	114 172,00	57,09	200 000,00	114 172,00	0,00	0,00
§ 4210 dotacje na wydatki na kulturę	144 000,00	93 978,20	65,26	144 000,00	93 978,20	0,00	0,00
§ 4220 dotacje na wydatki na kulturę	29 000,00	12 750,01	43,97	29 000,00	12 750,01	0,00	0,00
§ 4230 dotacje na wydatki na kulturę	89 412,00	19 242,29	21,52	89 412,00	19 242,29	0,00	0,00
§ 4240 dotacje na wydatki na kulturę	89 412,00	19 242,29	21,52	89 412,00	19 242,29	0,00	0,00
§ 4250 dotacje na wydatki na kulturę	1 216,00	30,38	2,50	1 216,00	30,38	0,00	0,00
§ 4260 dotacje na wydatki na kulturę	196,00	2,45	1,25	196,00	2,45	0,00	0,00
§ 4270 dotacje na wydatki na kulturę	8 000,00	1 495,01	18,69	8 000,00	1 495,01	0,00	0,00
§ 4280 dotacje na wydatki na kulturę	80 000,00	17 714,45	22,14	80 000,00	17 714,45	0,00	0,00
§ 4290 dotacje na wydatki na kulturę	4 496 663,00	2 177 382,45	48,42	4 462 013,00	2 177 382,45	34 650,00	0,00
§ 4300 dotacje na wydatki na kulturę	112 498,00	60 210,00	53,54	112 498,00	60 210,00	0,00	0,00
§ 4310 dotacje na wydatki na kulturę	79 200,00	39 600,00	50,00	79 200,00	39 600,00	0,00	0,00
§ 4320 dotacje na wydatki na kulturę	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
§ 4330 dotacje na wydatki na kulturę	15 600,00	7 800,00	50,00	15 600,00	7 800,00	0,00	0,00
§ 4340 dotacje na wydatki na kulturę	2 160,00	1 080,00	50,00	2 160,00	1 080,00	0,00	0,00
§ 4350 dotacje na wydatki na kulturę	2 038,00	0,00	0,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360 dotacje na wydatki na kulturę	7 000,00	5 250,00	75,00	7 000,00	5 250,00	0,00	0,00
§ 4370 dotacje na wydatki na kulturę	257 118,00	127 207,62	49,47	257 118,00	127 207,62	0,00	0,00
§ 4380 dotacje na wydatki na kulturę	223 600,00	115 486,41	51,65	223 600,00	115 486,41	0,00	0,00
§ 4390 dotacje na wydatki na kulturę	12 018,00	2 166,11	18,02	12 018,00	2 166,11	0,00	0,00
§ 4400 dotacje na wydatki na kulturę	2 400,00	2 068,12	86,17	2 400,00	2 068,12	0,00	0,00
§ 4410 dotacje na wydatki na kulturę	11 500,00	5 642,82	49,07	11 500,00	5 642,82	0,00	0,00
§ 4420 dotacje na wydatki na kulturę	1 200,00	390,70	32,56	1 200,00	390,70	0,00	0,00
§ 4430 dotacje na wydatki na kulturę	3 200,00	467,40	14,61	3 200,00	467,40	0,00	0,00
§ 4440 dotacje na wydatki na kulturę	3 200,00	986,11	30,82	3 200,00	986,11	0,00	0,00
§ 4450 dotacje na wydatki na kulturę	3 289 653,00	1 815 493,65	55,19	3 253 005,00	1 815 493,65	34 650,00	0,00
§ 4460 dotacje na wydatki na kulturę	26 590,00	19 791,26	74,43	26 590,00	19 791,26	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 95/2012
z dnia 29.08.2012 roku

§ 401.0 wydatki administracyjne osobowe pracowników	2 011 213,00	951 576,51	47,31	2 011 213,00	951 576,51	0,00	0,00
§ 401.0 dotychczasowe wyłączenia z budżetu	176 775,00	156 518,99	88,54	176 775,00	156 518,99	0,00	0,00
§ 411.0 składki na ubezpieczenia społeczne	328 526,00	171 958,27	52,34	328 526,00	171 958,27	0,00	0,00
§ 412.0 składki na Fundusz Pracy	55 494,00	20 146,03	37,73	55 494,00	20 146,03	0,00	0,00
§ 414.0 wydatki na Podatki i Fundusze Regionalne i Osobowe Niepodlegających	24 400,00	24 381,91	99,93	24 400,00	24 381,91	0,00	0,00
§ 414.0 wydatki na wyłączenia z budżetu	92 680,00	68 373,57	73,77	92 680,00	68 373,57	0,00	0,00
§ 421.0 zakup materiałów i wyposażenia	108 550,00	101 352,54	93,37	108 550,00	101 352,54	0,00	0,00
§ 422.0 zakup energii	94 500,00	62 607,61	66,25	94 500,00	62 607,61	0,00	0,00
§ 427.0 zakup usług remontowych	16 700,00	9 285,23	55,60	16 700,00	9 285,23	0,00	0,00
§ 428.0 zakup usług zleconych	1 350,00	240,30	17,80	1 350,00	240,30	0,00	0,00
§ 430.0 zakup usług pozostałych	144 000,00	134 250,35	93,23	144 000,00	134 250,35	0,00	0,00
§ 434.0 zakup usług designu, nośników	13 600,00	6 747,06	49,61	13 600,00	6 747,06	0,00	0,00
§ 435.0 opłaty i koszty z tytułu usług telekomunikacyjnych wózków komunikacji	8 200,00	3 806,71	46,42	8 200,00	3 806,71	0,00	0,00
§ 437.0 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wózków komunikacji	27 170,00	12 458,10	45,85	27 170,00	12 458,10	0,00	0,00
§ 441.0 podatek służbowy krajowy	29 000,00	18 283,36	63,05	29 000,00	18 283,36	0,00	0,00
§ 441.0 podatek służbowy lokalny	27 000,00	18 566,00	68,76	27 000,00	18 566,00	0,00	0,00
§ 441.0 odprawy na zakładowe fundusze remontowe lokalnych	40 045,00	18 782,75	38,20	40 045,00	18 782,75	0,00	0,00
§ 450.0 pozostałe odsetki	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
§ 450.0 kary i odroczenia wypłacone na rzecz osób fizycznych	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
§ 46.0 koszty poręczenia sukcesów i przedsiębiorstwa	8 187,00	8 186,15	99,99	8 187,00	8 186,15	0,00	0,00
§ 470.0 zakłady pracowników nabywanych emerytalnych, świadczeń	13 800,00	8 179,85	59,27	13 800,00	8 179,85	0,00	0,00
§ 480.0 dotacje celowe na pomoc finansową i odpisy na inwestycje	34 650,00	0,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00
73075 PROMOCJA JEDNOTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	664 941,00	51 699,84	7,78	664 941,00	51 699,84	0,00	0,00
§ 41.0 wydatki na wyłączenia z budżetu	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
§ 421.0 zakup materiałów i wyposażenia	5 882,00	3 791,76	64,46	5 882,00	3 791,76	0,00	0,00
§ 421.0 zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 421.0 zakup materiałów i wyposażenia	36 675,00	0,00	0,00	36 675,00	0,00	0,00	0,00
§ 421.0 zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	46 678,08	58,33	80 000,00	46 678,08	0,00	0,00
§ 430.0 zakup usług pozostałych	341 154,00	0,00	0,00	341 154,00	0,00	0,00	0,00
§ 430.0 zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 430.0 zakup usług pozostałych	172 451,00	122 751,29	71,18	172 451,00	122 751,29	0,00	0,00
§ 430.0 zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 430.0 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 500,00	104 903,66	75,20	139 500,00	104 903,66	0,00	0,00
§ 401.0 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 224,00	14 303,61	61,59	23 224,00	14 303,61	0,00	0,00
§ 411.0 składki na ubezpieczenia społeczne	6 659,00	1 343,72	20,18	6 659,00	1 343,72	0,00	0,00
§ 412.0 składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 414.0 opłaty na Podatki i Fundusze Regionalne i Osobowe Niepodlegających	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 421.0 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 95/2012
z dnia 29.08.2012 roku

	§ 4280 zakup usług personelu	1 200,00	924,30	77,03	1 200,00	924,30	0,00	0,00
	§ 4410 podatek służbowy emerytalny	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 inne opłaty i składki	2 000,00	1 276,00	63,80	2 000,00	1 276,00	0,00	0,00
IX	USI URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 533,00	1 503,00	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 URZĘDZ NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 533,00	1 503,00	42,54	3 533,00	1 503,00	0,00	0,00
	§ 4210 URZĘDZ NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 400,00	1 200,00	50,00	2 400,00	1 200,00	0,00	0,00
	§ 4210 wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	225,00	50,00	450,00	225,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	33,00	50,00	66,00	33,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Płacy	617,00	45,00	7,29	617,00	45,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów - wyposażenie	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	755 OCHRONA NARODOWA	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	752.2 POGROMI I WYDATKI OCHRONNE	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	§ 1730 zakup usług personelu	744 005,00	269 926,48	36,28	504 005,00	269 926,48	240 000,00	0,00
XI	PRZECIWPRAZAROWA	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75004 KOMENDY WODNOCIE POLICJI	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2000 usługi telefoniczne na potrzeby fundacji celowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75411 KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 usługi telefoniczne na potrzeby fundacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412 OCHOTNIK ZIEMI PAŃSTWOWEJ	146 220,00	83 859,76	57,35	146 220,00	83 859,76	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 230,00	5 657,20	19,35	29 230,00	5 657,20	0,00	0,00
	§ 4040 dotacje wydatki celowe	2 400,00	1 450,15	60,42	2 400,00	1 450,15	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	220,29	5,40	4 080,00	220,29	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Płacy	640,00	35,53	5,55	640,00	35,53	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia osobowe	27 700,00	13 852,50	50,01	27 700,00	13 852,50	0,00	0,00
	§ 4210 zakup usług osobowych i wynagrodzeń	12 571,00	6 696,39	53,27	12 571,00	6 696,39	0,00	0,00
	§ 4210 zakup usług osobowych i wynagrodzeń	19 250,00	16 648,41	86,49	19 250,00	16 648,41	0,00	0,00
	§ 4210 zakup usług osobowych i wynagrodzeń	58 499,00	33 951,23	88,19	58 499,00	33 951,23	0,00	0,00
	§ 4210 zakup usług osobowych i wynagrodzeń	1 310,00	1 306,20	99,71	1 310,00	1 306,20	0,00	0,00
	§ 4210 zakup usług osobowych i wynagrodzeń	4 000,00	897,68	22,44	4 000,00	897,68	0,00	0,00
	§ 4210 zakup usług osobowych i wynagrodzeń	960,00	329,10	34,28	960,00	329,10	0,00	0,00
	§ 4210 zakup usług osobowych i wynagrodzeń	400,00	190,65	47,66	400,00	190,65	0,00	0,00
	§ 4170 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: abonamenty	1 000,00	346,40	34,64	1 000,00	346,40	0,00	0,00
	§ 4410 podatek służbowy emerytalny	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 inne opłaty i składki	4 000,00	2 278,00	56,95	4 000,00	2 278,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup usług osobowych i wynagrodzeń	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 95/2012
z dnia 29.08.2012 roku

75414 OCHRONA CYWILNA	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia zasadnicze	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakł. mieszkaln. i wypoczynk.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
75416 STRAZ Miejska	347 665,00	186 066,72	53,52	347 665,00	186 066,72	53,52	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	503,99	11,20	4 500,00	503,99	11,20	0,00
§ 4010 wynagrodzenia zasadnicze pracowników	236 676,00	126 448,42	53,43	236 676,00	126 448,42	53,43	0,00
§ 4040 dodatki i wynagrodzenia różnego	22 735,00	17 748,87	78,07	22 735,00	17 748,87	78,07	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	43 050,00	23 119,51	53,70	43 050,00	23 119,51	53,70	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 944,00	3 430,28	49,40	6 944,00	3 430,28	49,40	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 758,00	4 190,99	54,02	7 758,00	4 190,99	54,02	0,00
§ 4700 zakup usług transportowych	2 400,00	578,58	24,11	2 400,00	578,58	24,11	0,00
§ 4280 zakup usług administracyjnych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	664,63	16,62	4 000,00	664,63	16,62	0,00
§ 4380 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 900,00	1 065,24	27,31	3 900,00	1 065,24	27,31	0,00
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	444,59	27,79	1 600,00	444,59	27,79	0,00
§ 4410 podatek akcyzowy	2 660,00	1 100,12	41,36	2 660,00	1 100,12	41,36	0,00
§ 4430 inne opłaty i dołady	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
§ 4400 odpisy na świadczone usługi społeczne	8 642,00	6 481,50	75,00	8 642,00	6 481,50	75,00	0,00
§ 4720 świadczone świadczenia z tytułu świadczenia usług	800,00	290,00	36,25	800,00	290,00	36,25	0,00
75418 WYKONANIE PRAC	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia zasadnicze pracowników	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
757 OBSŁUGA DŁUGI PUBLICZNEGO	1 560 000,00	1 015 157,99	65,07	1 560 000,00	1 015 157,99	65,07	0,00
75700 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I KREDYTOWYCH	1 560 000,00	1 015 157,99	65,07	1 560 000,00	1 015 157,99	65,07	0,00
§ 4010 świadczone świadczenia z tytułu świadczenia usług	1 560 000,00	1 015 157,99	65,07	1 560 000,00	1 015 157,99	65,07	0,00
758 ROZNE ROZLICZENIA	180 000,00	170 291,06	94,61	180 000,00	170 291,06	94,61	0,00
§ 4010 świadczone świadczenia z tytułu świadczenia usług	180 000,00	170 291,06	94,61	180 000,00	170 291,06	94,61	0,00
75800 ROZNE ROZLICZENIA	180 000,00	170 291,06	94,61	180 000,00	170 291,06	94,61	0,00
§ 4010 świadczone świadczenia z tytułu świadczenia usług	180 000,00	170 291,06	94,61	180 000,00	170 291,06	94,61	0,00
759 ROZNE ROZLICZENIA	680 000,00	379 776,22	55,85	680 000,00	379 776,22	55,85	0,00
§ 4010 świadczone świadczenia z tytułu świadczenia usług	680 000,00	379 776,22	55,85	680 000,00	379 776,22	55,85	0,00
75900 ROZNE ROZLICZENIA	680 000,00	379 776,22	55,85	680 000,00	379 776,22	55,85	0,00
§ 4010 świadczone świadczenia z tytułu świadczenia usług	680 000,00	379 776,22	55,85	680 000,00	379 776,22	55,85	0,00
760 ROZNE ROZLICZENIA	156 043,00	156 043,00	100,00	156 043,00	156 043,00	100,00	0,00
§ 4010 świadczone świadczenia z tytułu świadczenia usług	156 043,00	156 043,00	100,00	156 043,00	156 043,00	100,00	0,00
76000 ROZNE ROZLICZENIA	156 043,00	156 043,00	100,00	156 043,00	156 043,00	100,00	0,00
§ 4010 świadczone świadczenia z tytułu świadczenia usług	156 043,00	156 043,00	100,00	156 043,00	156 043,00	100,00	0,00
761 ROZNE ROZLICZENIA	19 317 935,66	9 601 866,43	49,70	19 317 935,66	9 601 866,43	49,70	0,00
§ 4010 świadczone świadczenia z tytułu świadczenia usług	19 317 935,66	9 601 866,43	49,70	19 317 935,66	9 601 866,43	49,70	0,00
76100 ROZNE ROZLICZENIA	19 317 935,66	9 601 866,43	49,70	19 317 935,66	9 601 866,43	49,70	0,00
§ 4010 świadczone świadczenia z tytułu świadczenia usług	19 317 935,66	9 601 866,43	49,70	19 317 935,66	9 601 866,43	49,70	0,00
762 ROZNE ROZLICZENIA	2 124,00	2 124,00	100,00	2 124,00	2 124,00	100,00	0,00
§ 4010 świadczone świadczenia z tytułu świadczenia usług	2 124,00	2 124,00	100,00	2 124,00	2 124,00	100,00	0,00
76200 ROZNE ROZLICZENIA	2 124,00	2 124,00	100,00	2 124,00	2 124,00	100,00	0,00
§ 4010 świadczone świadczenia z tytułu świadczenia usług	2 124,00	2 124,00	100,00	2 124,00	2 124,00	100,00	0,00
763 ROZNE ROZLICZENIA	5 618 276,00	2 561 774,35	45,60	5 618 276,00	2 561 774,35	45,60	0,00
§ 4010 świadczone świadczenia z tytułu świadczenia usług	5 618 276,00	2 561 774,35	45,60	5 618 276,00	2 561 774,35	45,60	0,00
76300 ROZNE ROZLICZENIA	5 618 276,00	2 561 774,35	45,60	5 618 276,00	2 561 774,35	45,60	0,00
§ 4010 świadczone świadczenia z tytułu świadczenia usług	5 618 276,00	2 561 774,35	45,60	5 618 276,00	2 561 774,35	45,60	0,00
764 ROZNE ROZLICZENIA	485 579,00	405 334,20	83,47	485 579,00	405 334,20	83,47	0,00
§ 4010 świadczone świadczenia z tytułu świadczenia usług	485 579,00	405 334,20	83,47	485 579,00	405 334,20	83,47	0,00
76400 ROZNE ROZLICZENIA	485 579,00	405 334,20	83,47	485 579,00	405 334,20	83,47	0,00
§ 4010 świadczone świadczenia z tytułu świadczenia usług	485 579,00	405 334,20	83,47	485 579,00	405 334,20	83,47	0,00

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	922 408,00	482 779,73	52,34	922 408,00	482 779,73	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	146 465,00	62 235,54	42,49	146 465,00	62 235,54	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	9 451,96	42,01	22 500,00	9 451,96	0,00	0,00
§ 4210 zasięgi emerytalne i wypłaty	86 234,00	50 007,75	58,00	86 234,00	50 007,75	0,00	0,00
§ 4240 składki pomieszczeniowe, eksploatacyjne i sprzętowe	13 950,00	4 752,37	34,07	13 950,00	4 752,37	0,00	0,00
§ 4260 składki na ubezpieczenia	4 590 000,00	2 763 399,91	60,22	4 590 000,00	2 763 399,91	0,00	0,00
§ 4270 składki na ubezpieczenia	66 249,00	0,00	0,00	66 249,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 składki na ubezpieczenia	4 550,00	1 360,00	29,89	4 550,00	1 360,00	0,00	0,00
§ 4290 składki na ubezpieczenia	68 147,00	43 123,47	63,28	68 147,00	43 123,47	0,00	0,00
§ 4300 składki na ubezpieczenia	3 440,00	3 087,87	89,76	3 440,00	3 087,87	0,00	0,00
§ 4310 składki na ubezpieczenia	1 440,00	786,12	54,59	1 440,00	786,12	0,00	0,00
§ 4320 składki na ubezpieczenia	9 760,00	7 821,41	80,14	9 760,00	7 821,41	0,00	0,00
§ 4330 składki na ubezpieczenia	2 000,00	1 383,75	69,19	2 000,00	1 383,75	0,00	0,00
§ 4340 składki na ubezpieczenia	7 200,00	5 928,00	82,33	7 200,00	5 928,00	0,00	0,00
§ 4350 składki na ubezpieczenia	293 764,00	170 468,00	58,02	293 764,00	170 468,00	0,00	0,00
§ 4360 składki na ubezpieczenia	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	0,00	0,00
§ 4370 składki na ubezpieczenia	6 900,00	6 313,50	91,50	6 900,00	6 313,50	0,00	0,00
§ 4380 składki na ubezpieczenia	611 066,02	316 601,20	51,81	611 066,02	316 601,20	0,00	0,00
§ 4390 składki na ubezpieczenia	1 211,00	0,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00
§ 4400 składki na ubezpieczenia	457 925,00	220 910,95	48,24	457 925,00	220 910,95	0,00	0,00
§ 4410 składki na ubezpieczenia	32 950,00	32 954,73	99,95	32 950,00	32 954,73	0,00	0,00
§ 4420 składki na ubezpieczenia	74 601,00	41 761,09	55,98	74 601,00	41 761,09	0,00	0,00
§ 4430 składki na ubezpieczenia	11 998,00	6 134,57	51,13	11 998,00	6 134,57	0,00	0,00
§ 4440 składki na ubezpieczenia	2 610,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00
§ 4450 składki na ubezpieczenia	2 970,00	78,86	2,66	2 970,00	78,86	0,00	0,00
§ 4460 składki na ubezpieczenia	26 771,00	14 781,00	55,21	26 771,00	14 781,00	0,00	0,00
§ 4470 składki na ubezpieczenia	4 133 559,66	1 965 550,84	47,55	4 133 559,66	1 965 550,84	0,00	0,00
§ 4480 składki na ubezpieczenia	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
§ 4490 składki na ubezpieczenia	2 635 653,00	1 163 436,36	44,14	2 635 653,00	1 163 436,36	0,00	0,00
§ 4500 składki na ubezpieczenia	207 281,00	183 461,35	88,51	207 281,00	183 461,35	0,00	0,00
§ 4510 składki na ubezpieczenia	420 305,00	224 214,25	53,35	420 305,00	224 214,25	0,00	0,00
§ 4520 składki na ubezpieczenia	8 656,44	0,00	0,00	8 656,44	0,00	0,00	0,00
§ 4530 składki na ubezpieczenia	1 527,61	0,00	0,00	1 527,61	0,00	0,00	0,00
§ 4540 składki na ubezpieczenia	64 780,00	27 137,84	41,89	64 780,00	27 137,84	0,00	0,00
§ 4550 składki na ubezpieczenia	1 232,93	0,00	0,00	1 232,93	0,00	0,00	0,00
§ 4560 składki na ubezpieczenia	217,57	0,00	0,00	217,57	0,00	0,00	0,00
§ 4570 składki na ubezpieczenia	3 600,00	506,00	14,06	3 600,00	506,00	0,00	0,00
§ 4580 składki na ubezpieczenia	50 353,06	0,00	0,00	50 353,06	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 95/2012
z dnia 29.08.2012 roku

§ 4178 wyprzedażowa losowa	8 885,83	0,00	0,00	8 885,83	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	47 616,00	17 148,40	36,01	47 616,00	17 148,40	0,00	0,00
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	11 014,30	0,00	0,00	11 014,30	0,00	0,00	0,00
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	1 943,70	0,00	0,00	1 943,70	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług i wydatków	280 998,00	156 302,87	55,62	280 998,00	156 302,87	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług i wydatków	12 780,00	5 841,90	45,71	12 780,00	5 841,90	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług i wydatków	160 830,00	89 767,32	55,50	160 830,00	89 767,32	0,00	0,00
§ 4277 zakup usług i wydatków	7 101,00	0,00	0,00	7 101,00	0,00	0,00	0,00
§ 4279 zakup usług i wydatków	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług i wydatków	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług i wydatków	2 988,00	330,70	11,07	2 988,00	330,70	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług i wydatków	34 180,00	17 385,89	50,87	34 180,00	17 385,89	0,00	0,00
§ 4309 zakup usług i wydatków	1 733,34	0,00	0,00	1 733,34	0,00	0,00	0,00
§ 4320 zakup usług i wydatków	305,88	0,00	0,00	305,88	0,00	0,00	0,00
§ 4320 zakup usług i wydatków	2 400,00	798,52	33,27	2 400,00	798,52	0,00	0,00
§ 4360 opłaty i składki	2 560,00	571,47	22,32	2 560,00	571,47	0,00	0,00
§ 4360 opłaty i składki	5 880,00	3 461,61	58,87	5 880,00	3 461,61	0,00	0,00
§ 4377 opłaty i składki	627,30	0,00	0,00	627,30	0,00	0,00	0,00
§ 4378 opłaty i składki	110,70	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
§ 4400 opłaty i składki	3 520,00	287,48	8,17	3 520,00	287,48	0,00	0,00
§ 4430 opłaty i składki	8 100,00	1 547,00	19,10	8 100,00	1 547,00	0,00	0,00
§ 4435 opłaty i składki	382,50	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00
§ 4435 opłaty i składki	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
§ 4440 opłaty i składki	125 409,00	69 238,00	55,21	125 409,00	69 238,00	0,00	0,00
§ 4440 opłaty i składki	3 430,00	3 033,88	88,71	3 430,00	3 033,88	0,00	0,00
§ 4700 opłaty i składki	2 400,00	1 580,00	65,83	2 400,00	1 580,00	0,00	0,00
§ 4700 opłaty i składki	5 327 083,00	2 753 332,66	51,69	5 327 083,00	2 753 332,66	0,00	0,00
§ 4700 opłaty i składki	16 200,00	200,00	1,23	16 200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4700 opłaty i składki	3 692 927,00	1 682 022,01	45,55	3 692 927,00	1 682 022,01	0,00	0,00
§ 4710 opłaty i składki	279 102,00	265 938,52	95,28	279 102,00	265 938,52	0,00	0,00
§ 4710 opłaty i składki	569 594,00	325 316,07	57,11	569 594,00	325 316,07	0,00	0,00
§ 4710 opłaty i składki	90 036,00	42 809,30	47,55	90 036,00	42 809,30	0,00	0,00
§ 4710 opłaty i składki	4 050,00	2 833,94	69,97	4 050,00	2 833,94	0,00	0,00
§ 4710 opłaty i składki	56 060,00	37 139,52	66,25	56 060,00	37 139,52	0,00	0,00
§ 4710 opłaty i składki	9 360,00	295,15	3,15	9 360,00	295,15	0,00	0,00
§ 4710 opłaty i składki	292 500,00	211 923,17	72,45	292 500,00	211 923,17	0,00	0,00
§ 4710 opłaty i składki	32 391,00	8 600,00	26,55	32 391,00	8 600,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 95/2012
z dnia 29.08.2012 roku

§ 4300 zakup usług zdawczych	4 860,00	930,00	19,14	4 860,00	930,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pocztowych	41 980,00	29 822,75	71,04	41 980,00	29 822,75	0,00	0,00
§ 4320 zakup usług druku, in. mas. biurow.	5 336,00	2 967,82	55,62	5 336,00	2 967,82	0,00	0,00
§ 4340 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń komercyjnych	1 920,00	1 264,41	65,85	1 920,00	1 264,41	0,00	0,00
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń stałych	3 600,00	2 341,94	65,05	3 600,00	2 341,94	0,00	0,00
§ 4410 usługi drukarskie	3 100,00	1 812,96	58,48	3 100,00	1 812,96	0,00	0,00
§ 4410 inne usługi i usługi	4 140,00	3 018,00	72,90	4 140,00	3 018,00	0,00	0,00
§ 4410 usługi na zabytkowy białka, świadczeń województwa	196 342,00	110 733,00	56,40	196 342,00	110 733,00	0,00	0,00
§ 4500 usługi od zarobku oraz płatności wyodrębnionych usługodawców z pożyczkami lub wykupami z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 18 ustawy, pożyczek i innych świadczeń	19 225,00	19 225,00	100,00	19 225,00	19 225,00	0,00	0,00
§ 4500 pozostałe usługi	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	0,00	0,00
§ 4700 zakreślenie pracowników nabywających lub dających prawo do świadczeń	4 000,00	3 778,50	94,46	4 000,00	3 778,50	0,00	0,00
§ 4710 ZUS (ZUS) - ADMINISTRACYJNE SZKOLENIA	645 680,00	333 246,19	51,61	645 680,00	333 246,19	0,00	0,00
§ 5020 wypłaty i inne świadczenia niezaliczone do wydatków	1 800,00	360,08	20,00	1 800,00	360,08	0,00	0,00
§ 5030 wynagrodzenia i inne świadczenia pracowników	314 910,00	137 542,46	43,68	314 910,00	137 542,46	0,00	0,00
§ 5040 dotacje i inne świadczenia	25 800,00	22 337,98	86,58	25 800,00	22 337,98	0,00	0,00
§ 5110 składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	26 194,91	48,51	54 000,00	26 194,91	0,00	0,00
§ 5120 składki na Fundusz Pracy	9 090,00	3 054,37	33,60	9 090,00	3 054,37	0,00	0,00
§ 5130 wydatki na świadczenia świadczone	4 050,00	2 004,00	49,48	4 050,00	2 004,00	0,00	0,00
§ 5210 zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 608,97	54,35	14 000,00	7 608,97	0,00	0,00
§ 5220 zakup energii	9 000,00	4 883,91	54,27	9 000,00	4 883,91	0,00	0,00
§ 5230 zakup usług zleceń	810,00	345,00	42,72	810,00	345,00	0,00	0,00
§ 5330 zakup usług pocztowych	5 150,00	3 203,72	62,21	5 150,00	3 203,72	0,00	0,00
§ 5340 zakup usług pocztowych	5 050,00	2 093,38	41,45	5 050,00	2 093,38	0,00	0,00
§ 5350 zakup usług pocztowych do urzędów	1 440,00	627,33	43,56	1 440,00	627,33	0,00	0,00
§ 5370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń komercyjnych	5 600,00	2 882,98	51,48	5 600,00	2 882,98	0,00	0,00
§ 5410 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń stałych	1 080,00	142,52	13,20	1 080,00	142,52	0,00	0,00
§ 5420 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń stałych	810,00	70,58	8,71	810,00	70,58	0,00	0,00
§ 5430 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń stałych	193 130,00	118 374,00	61,29	193 130,00	118 374,00	0,00	0,00
§ 5440 pozostałe usługi	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	0,00	0,00
§ 5450 świadczenia świadczone z tytułu świadczeń świadczone z tytułu świadczeń	1 600,00	1 260,00	78,75	1 600,00	1 260,00	0,00	0,00
§ 5460 świadczenia świadczone z tytułu świadczeń świadczone z tytułu świadczeń	91 200,00	24 621,00	27,00	91 200,00	24 621,00	0,00	0,00
§ 5470 świadczenia świadczone z tytułu świadczeń świadczone z tytułu świadczeń	16 600,00	13 380,11	80,60	16 600,00	13 380,11	0,00	0,00
§ 5480 świadczenia świadczone z tytułu świadczeń świadczone z tytułu świadczeń	2 500,00	2 210,14	88,41	2 500,00	2 210,14	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 95/2012
z dnia 29.08.2012 roku

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	400,00	261,65	65,41	400,00	261,65	0,00	0,00
§ 4130 wynagrodzenia honorariów	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 570,00	497,21	4,30	11 570,00	497,21	0,00	0,00
§ 4205 zakup innych materiałów	19 826,00	859,00	4,33	19 826,00	859,00	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	307,29	40,73	1 000,00	307,29	0,00	0,00
§ 4410 podatek akcyzowy	2 300,00	1 434,60	62,33	2 300,00	1 434,60	0,00	0,00
§ 4700 obciążenia pracownicze, nieterminowe, zaległości komercyj. służby cywilnej	36 678,00	5 671,00	15,46	36 678,00	5 671,00	0,00	0,00
§ 4705 POCZYSTAWIENIA	269 805,00	113 467,05	42,80	269 805,00	113 467,05	0,00	0,00
§ 4720 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	48,56	5,63	864,00	48,56	0,00	0,00
§ 4810 wynagrodzenia, obciążenia pracownicze	30 200,00	13 164,82	43,59	30 200,00	13 164,82	0,00	0,00
§ 4840 dodatki i wynagrodzenia roczne	2 330,00	2 325,16	99,79	2 330,00	2 325,16	0,00	0,00
§ 4910 składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,00	2 632,57	55,19	4 770,00	2 632,57	0,00	0,00
§ 4917 składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	9 152,80	48,93	18 700,00	9 152,80	0,00	0,00
§ 4919 składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 615,20	48,95	3 300,00	1 615,20	0,00	0,00
§ 4920 składki na Fundusz Pracy	800,00	388,45	48,56	800,00	388,45	0,00	0,00
§ 4922 składki na Fundusz Pracy	2 665,60	1 250,12	46,90	2 665,60	1 250,12	0,00	0,00
§ 4928 składki na Fundusz Pracy	470,40	270,62	46,90	470,40	270,62	0,00	0,00
§ 4930 wydatki na świadczenia	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
§ 4935 wydatki na świadczenia	126 024,40	60 384,64	47,92	126 024,40	60 384,64	0,00	0,00
§ 4939 wydatki na świadczenia	22 239,60	10 656,11	47,92	22 239,60	10 656,11	0,00	0,00
§ 4940 zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	897,85	9,35	9 600,00	897,85	0,00	0,00
§ 4945 zakup materiałów i wyposażenia	22 786,80	6 127,65	26,89	22 786,80	6 127,65	0,00	0,00
§ 4947 zakup materiałów i wyposażenia	4 071,20	1 081,35	26,89	4 071,20	1 081,35	0,00	0,00
§ 4950 zakup usług zdrowotnych	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
§ 4955 zakup usług zdrowotnych	8 500,00	2 874,36	33,82	8 500,00	2 874,36	0,00	0,00
§ 4960 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	251,94	46,66	540,00	251,94	0,00	0,00
§ 4965 usługi służbowe	270,00	46,00	17,04	270,00	46,00	0,00	0,00
§ 4970 inne opłaty i składki	6 200,00	1 160,00	18,41	6 200,00	1 160,00	0,00	0,00
§ 4980 opłaty na zakłady Funduszu Inwestycyjnego	1 533,00	846,00	55,19	1 533,00	846,00	0,00	0,00
§ 4985 pozostałe opłaty	45,00	45,00	100,00	45,00	45,00	0,00	0,00
§ 4990 świadczenia pracownicze, nieterminowe, zaległości komercyj. służby cywilnej	450,00	60,00	13,33	450,00	60,00	0,00	0,00
§ 4995 świadczenia pracownicze, nieterminowe, zaległości komercyj. służby cywilnej	470,00	237,85	50,61	470,00	237,85	0,00	0,00
XVI OCHRONA ZDROWIA	337 000,00	122 259,72	36,28	337 000,00	122 259,72	100 000,00	0,00
§ 5010 PROCEDRY PRZECIWDZIAŁOSTWOTWÓRNE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 5020 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 5030 zakup usług porzecznych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 5110 ZWALCZANIIE NARUSZAJĄC	20 500,00	2 274,43	15,97	20 500,00	2 274,43	0,00	0,00
§ 5120 wydatki na świadczenia	5 000,00	1 270,00	25,40	5 000,00	1 270,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
dn /arządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 95/2012
z dnia 29.08.2012 roku

§ 42.00 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 095,43	36,51	3 000,00	1 095,43	0,00	0,00
§ 43.00 zakup usług pocztowych	10 000,00	909,00	9,09	10 000,00	909,00	0,00	0,00
§ 44.00 pocztę służbową krajową	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 45.00 świadczenia płacone w ramach usług publicznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 46.00 świadczenia płacone w ramach usług publicznych	209 500,00	114 985,29	54,89	209 500,00	114 985,29	0,00	0,00
§ 47.00 inne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
§ 48.00 składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 769,40	65,94	4 200,00	2 769,40	0,00	0,00
§ 49.00 składki na Fundusz Pracy	550,00	399,84	72,70	550,00	399,84	0,00	0,00
§ 50.00 wydatki na świadczenia socjalne	100 800,00	53 435,16	53,01	100 800,00	53 435,16	0,00	0,00
§ 51.00 zakup usług pocztowych i wysyłek	50 000,00	36 081,20	72,16	50 000,00	36 081,20	0,00	0,00
§ 52.00 zakup energii	5 000,00	3 854,70	77,09	5 000,00	3 854,70	0,00	0,00
§ 53.00 zakup usług pocztowych	3 500,00	3 000,00	85,71	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 54.00 zakup usług pocztowych	42 670,00	14 920,54	34,97	42 670,00	14 920,54	0,00	0,00
§ 55.00 zakup usług pocztowych	840,00	524,45	62,43	840,00	524,45	0,00	0,00
§ 56.00 zakup usług pocztowych	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
§ 57.00 zakup usług pocztowych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 58.00 zakup usług pocztowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 59.00 zakup usług pocztowych	106 000,00	4 000,00	3,77	106 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 60.00 zakup usług pocztowych	6 000,00	4 000,00	66,67	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 61.00 zakup usług pocztowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 62.00 zakup usług pocztowych	9 800 414,25	4 993 602,52	50,95	9 800 414,25	4 993 602,52	0,00	0,00
§ 63.00 zakup usług pocztowych	293 090,00	155 100,19	52,92	293 090,00	155 100,19	0,00	0,00
§ 64.00 zakup usług pocztowych	1 820,00	650,00	35,71	1 820,00	650,00	0,00	0,00
§ 65.00 zakup usług pocztowych	195 366,00	84 366,39	43,18	195 366,00	84 366,39	0,00	0,00
§ 66.00 zakup usług pocztowych	15 876,52	15 876,52	100,00	15 876,52	15 876,52	0,00	0,00
§ 67.00 zakup usług pocztowych	35 166,48	18 405,76	52,34	35 166,48	18 405,76	0,00	0,00
§ 68.00 zakup usług pocztowych	5 292,00	2 000,55	37,79	5 292,00	2 000,55	0,00	0,00
§ 69.00 zakup usług pocztowych	2 674,00	2 484,52	92,91	2 674,00	2 484,52	0,00	0,00
§ 70.00 zakup usług pocztowych	500,00	338,21	67,64	500,00	338,21	0,00	0,00
§ 71.00 zakup usług pocztowych	17 294,00	15 941,31	91,65	17 294,00	15 941,31	0,00	0,00
§ 72.00 zakup usług pocztowych	400,00	229,00	57,25	400,00	229,00	0,00	0,00
§ 73.00 zakup usług pocztowych	8 500,00	7 660,95	90,13	8 500,00	7 660,95	0,00	0,00
§ 74.00 zakup usług pocztowych	500,00	305,00	61,00	500,00	305,00	0,00	0,00
§ 75.00 zakup usług pocztowych	300,00	149,27	49,76	300,00	149,27	0,00	0,00
§ 76.00 zakup usług pocztowych	600,00	442,71	73,79	600,00	442,71	0,00	0,00
§ 77.00 zakup usług pocztowych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
§ 78.00 zakup usług pocztowych	8 205,00	6 154,00	75,00	8 205,00	6 154,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 95/2012
z dnia 29.08.2012 roku

§ 4750 zakładowe przeszkolenie technicznych celowników torpów służby cywilnej	96,00	96,00	100,00	96,00	96,00	0,00	0,00
§ 5204 RODZINY ZAŚWIĘTNI 20:	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3116 świadczenia rodzinne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120 świadczenia na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 wydatki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów biurowych	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów biurowych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4250 zakup usług pocztowych	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 świadczenia rodzinne	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
§ 4750 zakładowe przeszkolenie technicznych celowników torpów służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	48,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4750 zakładowe przeszkolenie technicznych celowników torpów służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4750 zakładowe przeszkolenie technicznych celowników torpów służby cywilnej	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
§ 4750 zakładowe przeszkolenie technicznych celowników torpów służby cywilnej	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
§ 4750 zakładowe przeszkolenie technicznych celowników torpów służby cywilnej	1 250,00	1 200,00	96,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
§ 5212 ŚWIATŁO ZIEMI RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA I BRANŻA	5 392 796,00	2 701 043,61	50,09	5 392 796,00	2 701 043,61	0,00	0,00
§ 5212 ŚWIATŁO ZIEMI RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA I BRANŻA	18 000,00	10 465,30	58,14	18 000,00	10 465,30	0,00	0,00
§ 5212 ŚWIATŁO ZIEMI RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA I BRANŻA	360,00	350,00	97,22	360,00	350,00	0,00	0,00
§ 5212 ŚWIATŁO ZIEMI RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA I BRANŻA	5 008 890,00	2 501 986,41	49,95	5 008 890,00	2 501 986,41	0,00	0,00
§ 5212 ŚWIATŁO ZIEMI RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA I BRANŻA	144 864,00	67 117,71	46,33	144 864,00	67 117,71	0,00	0,00
§ 5212 ŚWIATŁO ZIEMI RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA I BRANŻA	11 389,01	11 388,95	100,00	11 389,01	11 388,95	0,00	0,00
§ 5212 ŚWIATŁO ZIEMI RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA I BRANŻA	172 176,99	90 525,83	52,58	172 176,99	90 525,83	0,00	0,00
§ 5212 ŚWIATŁO ZIEMI RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA I BRANŻA	3 461,00	1 403,60	40,55	3 461,00	1 403,60	0,00	0,00
§ 5212 ŚWIATŁO ZIEMI RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA I BRANŻA	4 901,00	2 062,53	42,08	4 901,00	2 062,53	0,00	0,00
§ 5212 ŚWIATŁO ZIEMI RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA I BRANŻA	600,00	214,00	35,67	600,00	214,00	0,00	0,00
§ 5212 ŚWIATŁO ZIEMI RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA I BRANŻA	11 500,00	7 193,26	62,55	11 500,00	7 193,26	0,00	0,00
§ 5212 ŚWIATŁO ZIEMI RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA I BRANŻA	1 000,00	374,05	37,41	1 000,00	374,05	0,00	0,00
§ 5212 ŚWIATŁO ZIEMI RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA I BRANŻA	1 440,00	712,24	49,46	1 440,00	712,24	0,00	0,00
§ 5212 ŚWIATŁO ZIEMI RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA I BRANŻA	844,00	292,20	34,62	844,00	292,20	0,00	0,00
§ 5212 ŚWIATŁO ZIEMI RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA I BRANŻA	5 470,00	4 103,00	75,01	5 470,00	4 103,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 95/2012
z dnia 29.08.2012 roku

§ 4510 odsetki od dotacji oraz płatności, wykazywanych w rozrachunku z budżetem, w tym: 184 - odsetki z tytułu pożyczek i kredytów, w tym: 184 - odsetki z tytułu pożyczek i kredytów	2 500,00	1 503,52	60,14	2 500,00	1 503,52	0,00	0,00
§ 4610 koszty zastępowania wakatów (przebieg choroby)	1 700,00	84,01	4,94	1 700,00	84,01	0,00	0,00
§ 4700 odsetki z tytułu pożyczek i kredytów, w tym: 4700 - odsetki z tytułu pożyczek i kredytów	3 700,00	1 267,00	34,24	3 700,00	1 267,00	0,00	0,00
§ 4820 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE DOPŁATY ZA OŚRODKI WYKONYWANE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	51 412,00	26 386,34	51,32	51 412,00	26 386,34	0,00	0,00
§ 4910 składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 412,00	26 386,34	51,32	51 412,00	26 386,34	0,00	0,00
§ 5010 ZASADKI I POMOCY W NATURALIACH ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I REZERWY	1 083 803,25	528 797,87	48,79	1 083 803,25	528 797,87	0,00	0,00
§ 5100 zwrot dotacji oraz płatności, w tym: 5100 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym: 5100 - zwrot dotacji oraz płatności	1 500,00	100,00	6,67	1 500,00	100,00	0,00	0,00
§ 5200 zwrot dotacji oraz płatności, w tym: 5200 - zwrot dotacji oraz płatności	648 975,25	325 904,17	50,22	648 975,25	325 904,17	0,00	0,00
§ 5300 zwrot dotacji oraz płatności, w tym: 5300 - zwrot dotacji oraz płatności	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
§ 5400 zwrot dotacji oraz płatności, w tym: 5400 - zwrot dotacji oraz płatności	10 028,00	0,00	0,00	10 028,00	0,00	0,00	0,00
§ 5500 zwrot dotacji oraz płatności, w tym: 5500 - zwrot dotacji oraz płatności	414 000,00	202 793,70	48,98	414 000,00	202 793,70	0,00	0,00
§ 5600 zwrot dotacji oraz płatności, w tym: 5600 - zwrot dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 5700 zwrot dotacji oraz płatności, w tym: 5700 - zwrot dotacji oraz płatności	532 000,00	314 223,75	59,06	532 000,00	314 223,75	0,00	0,00
§ 5800 ZASADKI I POMOCY W NATURALIACH	532 000,00	314 223,75	59,06	532 000,00	314 223,75	0,00	0,00
§ 5900 zwrot dotacji oraz płatności, w tym: 5900 - zwrot dotacji oraz płatności	313 800,00	166 675,24	53,12	313 800,00	166 675,24	0,00	0,00
§ 6000 zwrot dotacji oraz płatności, w tym: 6000 - zwrot dotacji oraz płatności	313 800,00	166 675,24	53,12	313 800,00	166 675,24	0,00	0,00
§ 6100 zwrot dotacji oraz płatności, w tym: 6100 - zwrot dotacji oraz płatności	1 128 736,00	601 783,61	53,31	1 128 736,00	601 783,61	0,00	0,00
§ 6200 zwrot dotacji oraz płatności, w tym: 6200 - zwrot dotacji oraz płatności	5 524,00	1 714,21	31,03	5 524,00	1 714,21	0,00	0,00
§ 6300 zwrot dotacji oraz płatności, w tym: 6300 - zwrot dotacji oraz płatności	756 102,00	366 717,24	48,50	756 102,00	366 717,24	0,00	0,00
§ 6400 zwrot dotacji oraz płatności, w tym: 6400 - zwrot dotacji oraz płatności	74 168,26	74 168,26	100,00	74 168,26	74 168,26	0,00	0,00
§ 6500 zwrot dotacji oraz płatności, w tym: 6500 - zwrot dotacji oraz płatności	125 051,74	72 698,12	58,13	125 051,74	72 698,12	0,00	0,00
§ 6600 zwrot dotacji oraz płatności, w tym: 6600 - zwrot dotacji oraz płatności	18 953,00	8 286,72	43,73	18 953,00	8 286,72	0,00	0,00
§ 6700 zwrot dotacji oraz płatności, w tym: 6700 - zwrot dotacji oraz płatności	3 640,00	1 741,00	47,83	3 640,00	1 741,00	0,00	0,00
§ 6800 zwrot dotacji oraz płatności, w tym: 6800 - zwrot dotacji oraz płatności	3 276,00	858,78	26,21	3 276,00	858,78	0,00	0,00
§ 6900 zwrot dotacji oraz płatności, w tym: 6900 - zwrot dotacji oraz płatności	27 966,00	11 982,18	42,85	27 966,00	11 982,18	0,00	0,00
§ 7000 zwrot dotacji oraz płatności, w tym: 7000 - zwrot dotacji oraz płatności	31 850,00	20 227,11	63,51	31 850,00	20 227,11	0,00	0,00
§ 7100 zwrot dotacji oraz płatności, w tym: 7100 - zwrot dotacji oraz płatności	460,00	123,00	26,74	460,00	123,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 95/2012
z dnia 29.08.2012 roku

§ 4280 zakup usług zdrowotnych	473,00	304,00	64,23	473,00	204,00	0,00	0,00
§ 4300 usługi usług personalnych	27 300,00	14 108,17	51,68	27 300,00	14 108,17	0,00	0,00
§ 4450 zakup usług drogim iu sieci Internet	1 820,00	1 019,43	56,01	1 820,00	1 019,43	0,00	0,00
§ 4460 sprzęt z tytułu usług reklamacyjnych i usług komercyjnych	3 460,00	1 973,14	57,03	3 460,00	1 973,14	0,00	0,00
§ 4750 sprzęt i tytuły z tytułu usług reklamacyjnych i usług komercyjnych	8 830,00	3 526,67	39,94	8 830,00	3 526,67	0,00	0,00
§ 4410 usługi drukarskie	5 005,00	204,00	4,08	5 005,00	204,00	0,00	0,00
§ 4410 usługi drukarskie	2 002,00	1 170,58	58,47	2 002,00	1 170,58	0,00	0,00
§ 4410 usługi drukarskie	26 025,00	19 519,00	75,00	26 025,00	19 519,00	0,00	0,00
§ 4410 usługi drukarskie	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 usługi reklamacyjne i usługi komercyjne	6 680,00	1 442,00	21,59	6 680,00	1 442,00	0,00	0,00
§ 4700 usługi reklamacyjne i usługi komercyjne	667 007,00	312 134,99	46,80	667 007,00	312 134,99	0,00	0,00
§ 3070 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 128,00	4 183,70	31,87	13 128,00	4 183,70	0,00	0,00
§ 3070 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490 870,00	210 364,34	42,86	490 870,00	210 364,34	0,00	0,00
§ 4240 dotacje i dotacje	34 130,42	34 130,42	100,00	34 130,42	34 130,42	0,00	0,00
§ 4240 dotacje i dotacje	79 336,58	57 169,01	72,00	79 336,58	57 169,01	0,00	0,00
§ 4240 dotacje i dotacje	11 969,00	4 055,93	33,89	11 969,00	4 055,93	0,00	0,00
§ 4170 wydatki osobowe	8 100,00	579,83	7,16	8 100,00	579,83	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	527,86	48,43	1 090,00	527,86	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	953,00	366,50	38,46	953,00	366,50	0,00	0,00
§ 4410 usługi drukarskie	540,40	300,40	55,59	540,40	300,40	0,00	0,00
§ 4410 usługi drukarskie	24 614,00	18 461,00	75,00	24 614,00	18 461,00	0,00	0,00
§ 4700 usługi reklamacyjne i usługi komercyjne	2 275,60	1 096,00	48,19	2 275,60	1 096,00	0,00	0,00
§ 4700 usługi reklamacyjne i usługi komercyjne	330 270,00	186 256,92	56,40	330 270,00	186 256,92	0,00	0,00
§ 3820 usługi reklamacyjne i usługi komercyjne	22 800,00	11 000,00	48,25	22 800,00	11 000,00	0,00	0,00
§ 3110 wydatki osobowe	302 570,00	175 256,92	57,93	302 570,00	175 256,92	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 usługi reklamacyjne i usługi komercyjne	602 585,00	74 344,75	12,34	602 585,00	74 344,75	248 911,00	0,00
§ 3820 usługi reklamacyjne i usługi komercyjne	602 585,00	74 344,75	12,34	602 585,00	74 344,75	248 911,00	0,00
§ 3110 wydatki osobowe	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00
§ 3110 wydatki osobowe	23 388,75	0,00	0,00	23 388,75	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wydatki osobowe	87 053,00	44 978,80	51,67	87 053,00	44 978,80	0,00	0,00
§ 4010 wydatki osobowe	72 945,64	0,00	0,00	72 945,64	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wydatki osobowe	7 208,00	6 907,26	95,83	7 208,00	6 907,26	0,00	0,00
§ 4010 wydatki osobowe	2 753,48	0,00	0,00	2 753,48	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wydatki osobowe	12 709,00	8 753,27	68,87	12 709,00	8 753,27	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 95/2012
z dnia 29.08.2012 roku

§ 4117	skłoch, na ubezpieczenia społeczne	12 957,51	0,00	0,00	12 957,51	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120	skłoch na Fundusz Pracy	2 306,00	49,39	1 139,00	2 306,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00
§ 4127	skłoch na Fundusz Pracy	1 878,38	0,00	0,00	1 878,38	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	wynagrodzenia bezskładowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4173	wynagrodzenia bezskładowe	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4216	zakup materiałów i wyposażenia	6 338,00	5 398,61	85,18	6 338,00	5 398,61	0,00	0,00	0,00
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	16 802,24	0,00	0,00	16 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4218	zakup usług i materiałów usługowych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4234	zakup energii	3 616,00	2 017,13	55,78	3 616,00	2 017,13	0,00	0,00	0,00
§ 4270	zakup usług remontowych	1 255,00	1 254,51	99,96	1 255,00	1 254,51	0,00	0,00	0,00
§ 4303	zakup usług remontowych	3 306,00	3 043,57	61,81	3 306,00	3 043,57	0,00	0,00	0,00
§ 4307	zakup usług remontowych	55 476,25	0,00	0,00	55 476,25	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4309	zakup usług remontowych	10 023,75	0,00	0,00	10 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4310	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji i telefoni komórkowej	500,00	208,15	41,63	500,00	208,15	0,00	0,00	0,00
§ 4311	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji i telefoni komórkowej	1 000,00	228,45	22,85	1 000,00	228,45	0,00	0,00	0,00
§ 4312	podstawowe świadczenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4317	inne świadczenia	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	odpisy na składowe fundusze świadczeń socjalnych	3 188,00	1 416,00	44,43	3 188,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00
§ 4447	odpisy na składowe fundusze świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4507	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 574,00	0,00	0,00	211 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4604	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 337,00	0,00	0,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIX									
§ 4401	WYKŁADY I OPINIA WYCHOWAWCZA	1 123 515,00	667 205,80	59,39	1 123 515,00	667 205,80	0,00	0,00	0,00
§ 4401	WYKŁADY I OPINIA WYCHOWAWCZA	958 943,00	542 439,80	56,57	958 943,00	542 439,80	0,00	0,00	0,00
§ 4402	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 506,00	0,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4403	wynagrodzenia osobowe pracowników	716 215,00	382 068,06	53,35	716 215,00	382 068,06	0,00	0,00	0,00
§ 4404	inwestycje w nieruchomości	63 864,00	62 022,04	97,17	63 864,00	62 022,04	0,00	0,00	0,00
§ 4405	składowe świadczenia socjalne	116 689,00	68 129,79	58,39	116 689,00	68 129,79	0,00	0,00	0,00
§ 4406	składowe świadczenia socjalne	18 448,00	8 527,91	46,23	18 448,00	8 527,91	0,00	0,00	0,00
§ 4407	zakup usług i materiałów usługowych	2 520,00	523,00	20,75	2 520,00	523,00	0,00	0,00	0,00
§ 4408	zakup usług i materiałów usługowych	2 340,00	400,00	17,09	2 340,00	400,00	0,00	0,00	0,00
§ 4409	zakup usług i materiałów usługowych	37 046,00	20 454,00	55,21	37 046,00	20 454,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	zakup usług i materiałów usługowych	315,00	315,00	100,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
§ 4411	POMOCY MATERIALI NA PŁACENIOWY	164 572,00	124 766,00	75,81	164 572,00	124 766,00	0,00	0,00	0,00
§ 4412	składowe świadczenia socjalne	164 572,00	124 766,00	75,81	164 572,00	124 766,00	0,00	0,00	0,00
XX									
§ 4401	GOSPODARSTWA KOPALNIA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 594 750,00	1 155 419,39	44,53	2 594 750,00	1 155 419,39	0,00	0,00	0,00
§ 4402	GOSPODARSTWA KOPALNIA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 300,00	793,04	5,97	13 300,00	793,04	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 95/2012
z dnia 29.08.2012 roku

§ 4300 zakup usług pocztowych	13 500,00	5,87	793,04	13 500,00	793,04	0,00	0,00
§ 4302 GOSPODARSTWA WYDZIAŁOWE	111 100,00	5,57	7 302,24	71 100,00	7 302,24	40 000,00	0,00
§ 4110 wydatki na świadczenia budżetowe	6 000,00	50,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4110 zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pocztowych	59 700,00	7,21	4 302,24	59 700,00	4 302,24	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pocztowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	98,39	312 879,58	318 000,00	312 879,58	0,00	0,00
§ 4302 UL ZYSK ZANIE MIAST I WSI	318 000,00	98,39	312 879,58	318 000,00	312 879,58	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pocztowych	454 500,00	17,17	78 028,36	454 500,00	78 028,36	0,00	0,00
§ 4300 UL ZYSK ZANIE MIAST I WSI	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup usług remontowych	450 000,00	17,34	78 028,36	450 000,00	78 028,36	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pocztowych	522 900,00	67,78	354 395,82	522 900,00	354 395,82	0,00	0,00
§ 4170 wydatki na świadczenia budżetowe	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 zakup usług pocztowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	444 000,00	71,16	315 963,35	444 000,00	315 963,35	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	72 000,00	53,38	38 437,47	72 000,00	38 437,47	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pocztowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pocztowych	30 600,00	46,95	14 366,50	30 600,00	14 366,50	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pocztowych	20 800,00	69,07	14 366,50	20 800,00	14 366,50	0,00	0,00
§ 4170 wydatki na świadczenia budżetowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 zakup usług pocztowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pocztowych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pocztowych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pocztowych	1 144 150,00	33,88	387 653,82	734 150,00	381 998,30	410 000,00	5 655,55
§ 4300 zakup usług pocztowych	8 780,00	5,09	447,11	8 780,00	447,11	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pocztowych	350 000,00	69,51	243 280,25	350 000,00	243 280,25	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pocztowych	99 300,00	5,83	5 785,68	99 300,00	5 785,68	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pocztowych	200 000,00	60,50	120 999,02	200 000,00	120 999,02	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pocztowych	2 700,00	7,07	215,25	2 700,00	215,25	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pocztowych	1 370,00	80,66	1 104,99	1 370,00	1 104,99	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pocztowych	72 000,00	14,12	10 166,00	72 000,00	10 166,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pocztowych	296 650,00	1,62	4 807,22	296 650,00	4 807,22	296 650,00	4 807,22
§ 4300 zakup usług pocztowych	113 350,00	0,75	848,33	113 350,00	848,33	113 350,00	848,33
§ 4300 zakup usług pocztowych	3 378 364,00	55,54	1 876 490,40	1 058 000,00	544 500,00	2 320 500,00	1 331 990,30
§ 4300 zakup usług pocztowych	26 000,00	36,54	9 500,00	26 000,00	9 500,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 95/2012
z dnia 29.08.2012 roku

§ 4170 wypragrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 850,00	38,50	10 000,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 usługi utrzymania i wypragrodzenia	10 000,00	2 000,00	20,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4200 usługi utrzymania i wypragrodzenia	6 000,00	3 650,00	60,83	6 000,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 usługi utrzymania i wypragrodzenia	612 000,00	301 000,00	49,18	612 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4200 usługi utrzymania i wypragrodzenia	612 000,00	301 000,00	49,18	612 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 usługi utrzymania i wypragrodzenia	405 000,00	221 500,00	54,69	405 000,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4200 usługi utrzymania i wypragrodzenia	405 000,00	221 500,00	54,69	405 000,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 usługi utrzymania i wypragrodzenia	2 335 364,00	1 344 490,30	57,57	2 335 364,00	1 344 490,30	2 370 364,00	1 331 990,30	0,00
§ 4200 usługi utrzymania i wypragrodzenia	15 000,00	12 500,00	83,33	15 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 usługi utrzymania i wypragrodzenia	1 870 364,00	1 129 786,43	60,40	1 870 364,00	1 129 786,43	0,00	0,00	0,00
§ 4200 usługi utrzymania i wypragrodzenia	450 000,00	202 203,87	44,93	450 000,00	202 203,87	0,00	0,00	0,00
§ 4210 usługi utrzymania i wypragrodzenia	2 601 133,00	807 990,21	31,06	2 601 133,00	807 990,21	540 260,03	1 524 863,00	267 720,18
§ 4200 usługi utrzymania i wypragrodzenia	2 460 333,00	756 680,21	30,76	2 460 333,00	756 680,21	488 960,03	1 524 863,00	267 720,18
§ 4020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	452,66	16,77	2 700,00	452,66	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	315 721,00	162 765,22	51,55	315 721,00	162 765,22	0,00	0,00	0,00
§ 4000 dotacje wynagrodzenia osobowe	27 660,00	27 651,57	99,97	27 660,00	27 651,57	0,00	0,00	0,00
§ 4110 Aktywności i uczestnictwa w imprezach	51 240,00	32 028,11	62,51	51 240,00	32 028,11	0,00	0,00	0,00
§ 4120 Aktywności i uczestnictwa w imprezach	9 156,00	3 938,73	43,02	9 156,00	3 938,73	0,00	0,00	0,00
§ 4130 Aktywności i uczestnictwa w imprezach	25 200,00	1 468,40	5,83	25 200,00	1 468,40	0,00	0,00	0,00
§ 4140 Aktywności i uczestnictwa w imprezach	58 500,00	20 719,14	35,42	58 500,00	20 719,14	0,00	0,00	0,00
§ 4150 Aktywności i uczestnictwa w imprezach	288 000,00	187 527,40	65,11	288 000,00	187 527,40	0,00	0,00	0,00
§ 4160 Aktywności i uczestnictwa w imprezach	44 185,00	0,00	0,00	44 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 Aktywności i uczestnictwa w imprezach	323,00	230,00	71,21	323,00	230,00	0,00	0,00	0,00
§ 4180 Aktywności i uczestnictwa w imprezach	72 900,00	32 637,80	44,76	72 900,00	32 637,80	0,00	0,00	0,00
§ 4190 Aktywności i uczestnictwa w imprezach	2 750,00	1 334,23	48,52	2 750,00	1 334,23	0,00	0,00	0,00
§ 4170 Aktywności i uczestnictwa w imprezach	1 160,00	751,83	64,81	1 160,00	751,83	0,00	0,00	0,00
§ 4180 Aktywności i uczestnictwa w imprezach	2 800,00	717,94	25,64	2 800,00	717,94	0,00	0,00	0,00
§ 4190 Aktywności i uczestnictwa w imprezach	1 440,00	1 059,00	73,54	1 440,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00
§ 4200 Aktywności i uczestnictwa w imprezach	11 385,00	6 286,00	55,21	11 385,00	6 286,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Aktywności i uczestnictwa w imprezach	17 100,00	8 532,00	49,89	17 100,00	8 532,00	0,00	0,00	0,00
§ 4220 Aktywności i uczestnictwa w imprezach	2 450,00	450,00	18,37	2 450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
§ 4230 Aktywności i uczestnictwa w imprezach	800,00	420,00	52,50	800,00	420,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240 Aktywności i uczestnictwa w imprezach	1 524 863,00	267 720,18	17,56	1 524 863,00	267 720,18	0,00	0,00	0,00
§ 4250 Aktywności i uczestnictwa w imprezach	140 800,00	51 300,00	36,43	140 800,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 Aktywności i uczestnictwa w imprezach	140 800,00	51 300,00	36,43	140 800,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	49 529 378,91	23 999 098,83	48,45	44 281 590,91	22 362 784,92	5 247 788,00	1 636 313,91	0,00

BURMISTRZ

Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań i projektów ze współudziałem środków z budżetu państwa i środków unijnych za I półrocze 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w tym	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	
									Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje celowe na zadania własne										
			1 325 144,00	850 374,00	64,92	1 325 144,00	793 634,89	59,89	0,00	0,00
852	85213	2030	25 800,00	14 820,00	57,44					
852	85213					25 800,00	10 970,34	42,52	0,00	0,00
852	85213	4130				25 800,00	10 970,34	42,52		
852	85214	2030	405 000,00	261 160,00	64,48					
852	85214					405 000,00	234 616,37	57,93	0,00	0,00
852	85214	3110				405 000,00	234 616,37	57,93		
852	85216	2030	257 000,00	159 090,00	61,90					
852	85216					257 000,00	150 276,24	58,47	0,00	0,00
852	85216	3110				257 000,00	150 276,24	58,47		
852	85219	2030	330 500,00	182 200,00	55,13					
852	85219					330 500,00	197 771,94	62,41	0,00	0,00
852	85219	4010				330 500,00	151 951,00	50,61		
852	85219	4040				25 659,00	25 659,00	100,00		
852	85219	4110				2 962,00	3 962,00	100,00		
852	85219	4120				628,00	628,00	100,00		
852	85298	2030	166 000,00	102 200,00	61,57					
852	85298					166 000,00	90 805,94	54,70	0,00	0,00
852	85298	3110				166 000,00	90 805,94	54,70		
854	85415	2030	140 844,00	140 844,00	100,00					
854	85415					140 844,00	124 766,00	88,58	0,00	0,00
854	85415	3240				140 844,00	124 766,00	88,58		
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone										
			5 817 721,00	2 993 537,00	51,46	5 817 721,00	2 915 881,17	50,16	0,00	0,00
750	75011	2010	112 498,00	60 478,00	53,85					
750	75011					112 498,00	60 230,00	53,54	0,00	0,00
750	75011	4010				79 260,00	39 600,00	50,00		
750	75011	4040				6 500,00	6 500,00	100,00		
750	75011	4110				15 600,00	7 800,00	50,00		
750	75011	4170				2 160,00	1 080,00	50,00		
750	75011	4210				2 658,00	0,00	0,00		
750	75011	4440				7 000,00	5 250,00	75,00		
751	75101	2010	3 533,00	1 769,00	50,07					
751	75101					3 533,00	1 503,00	42,54	0,00	0,00
751	75101	4010				2 406,00	1 206,00	50,00		
751	75101	4110				926,00	223,00	24,08		
751	75101	4120				56,00	33,00	58,93		
751	75101	4210				617,00	45,00	7,29		
754	75414	2010	600,00	600,00	100,00					
754	75414					600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4170				600,00	0,00	0,00		
852	85203	2010	288 090,00	151 000,00	52,41					
852	85203					288 090,00	150 100,19	52,10	0,00	0,00
852	85203	3070				1 820,00	650,00	35,71		
852	85203	4010				195 365,00	84 366,39	42,18		
852	85203	4040				15 876,52	15 876,52	100,00		
852	85203	4110				35 165,48	18 405,76	52,34		
852	85203	4120				5 392,00	2 000,55	37,10		
852	85203	4210				2 674,00	2 484,52	93,29		
852	85203	4270				500,00	338,21	67,64		
852	85203	4360				17 394,00	15 941,31	91,64		
852	85203	4380				400,00	239,00	59,75		
852	85203	4390				3 500,00	3 680,95	105,17		
852	85203	4350				500,00	500,00	100,00		
852	85203	4360				300,00	140,27	46,76		
852	85203	4370				600,00	442,71	73,79		
852	85203	4430				300,00	0,00	0,00		
852	85203	4440				8 205,00	6 154,00	75,00		
852	85203	4700				96,00	96,00	100,00		
852	85212	2010	5 319 000,00	2 703 580,00	50,83					
852	85212					5 319 000,00	2 662 640,18	50,06	0,00	0,00
852	85212	3070				220,00	220,00	100,00		
852	85212	3110				5 098 880,00	2 501 986,41	49,09		
852	85212	4010				115 488,00	55 328,24	47,91		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydutki ogółem			w tym	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	4040				2 155,41	2 155,41	100,00		
852	85212	4110				166 356,59	80 989,56	52,28		
852	85212	4120				2 010,00	1 350,70	64,87		
852	85212	4210				2 000,00	1 391,01	69,55		
852	85212	4280				400,00	114,00	28,50		
852	85212	4300				6 500,00	3 660,06	56,31		
852	85212	4360				500,00	183,53	36,79		
852	85212	4370				940,00	334,86	35,62		
852	85212	4410				644,00	140,00	22,36		
852	85212	4440				4 376,00	3 282,00	75,00		
852	85212	4700				2 500,00	500,00	20,00		
852	85213	2010	19 600,00	14 510,00	74,03					
852	85213					19 600,00	14 508,00	74,02	0,00	0,00
852	85213	4130				19 600,00	14 508,00	74,02		
852	85228	2010	55 000,00	27 600,00	50,18				0,00	0,00
852	85228					55 000,00	27 600,00	50,18	0,00	0,00
852	85228	3020				1 355,00	484,77	35,75		
852	85228	4010				36 552,00	15 323,15	41,92		
852	85228	4040				4 490,00	4 490,00	100,00		
852	85228	4110				6 883,00	2 907,06	42,24		
852	85228	4120				1 005,00	427,62	42,55		
852	85228	4280				30,00	30,00	100,00		
852	85228	4410				300,40	300,40	100,00		
852	85228	4440				2 188,00	1 641,00	75,00		
852	85228	4700				1 103,60	996,00	90,91		
852	85295	2010	19 400,00	33 900,00	174,74					
852	85295					19 400,00	19 300,00	99,48	0,00	0,00
852	85295	3110				19 400,00	19 300,00	99,48		
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów										
			145 600,00	724 010,00	85,17	166 000,00	9 500,00	5,72	109 000,00	0,00
754	75495	6320	100 000,00	100 000,00	100,00					
754	75495					100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
754	75495	6050				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
900	90002	2010	19 600,00	14 510,00	74,03					
900	90002					40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6050				40 000,00	0,00	0,00		
921	92105	2320	26 000,00	9 500,00	36,54				0,00	0,00
921	92105					26 000,00	9 500,00	36,54	0,00	0,00
921	92105	4010				10 000,00	3 850,00	38,50		
921	92105	4110				10 000,00	2 000,00	20,00		
921	92105	4210				6 000,00	1 650,00	27,50		
Dotacje celowe w związku z realizacją projektów ze współudziałem środków z UE										
			3 359 369,91	787 792,32	23,45	3 359 369,91	1 225 062,14	36,47	2 378 508,00	1 174 593,63
750	75075	2007	491 154,00	0,00	0,00	491 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075					150 000,00	0,00	0,00		
750	75075	4217				341 154,00	0,00	0,00		
801	80104	2007	76 549,86	0,00	0,00					
801	80104	2009	13 508,80	0,00	0,00					
801	80104					90 058,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4117				8 656,44	0,00	0,00		
801	80104	4119				1 527,60	0,00	0,00		
801	80104	4127				1 232,93	0,00	0,00		
801	80104	4129				217,57	0,00	0,00		
801	80104	4177				50 353,05	0,00	0,00		
801	80104	4199				8 885,87	0,00	0,00		
801	80104	4217				11 011,30	0,00	0,00		
801	80104	4219				1 983,70	0,00	0,00		
801	80104	4277				2 550,00	0,00	0,00		
801	80104	4279				450,00	0,00	0,00		
801	80104	4307				1 735,34	0,00	0,00		
801	80104	4309				365,88	0,00	0,00		
801	80104	4371				627,36	0,00	0,00		
801	80104	4379				110,30	0,00	0,00		
801	80104	4437				382,40	0,00	0,00		
801	80104	4439				57,50	0,00	0,00		
801	80195	2007	170 176,80	78 886,80	46,36					
801	80195	2009	30 631,20	13 921,20	46,36					
801	80195					200 208,00	90 488,49	45,20	0,00	0,00
801	80195	4117				18 700,00	9 152,89	48,95		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w tym	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	4119				1 330,00	1 615,20	48,95		
801	80195	4127				2 655,60	1 250,11	46,90		
801	80195	4129				470,00	220,62	66,90		
801	80195	4177				126 024,40	60 384,64	47,92		
801	80195	4179				22 239,60	10 656,11	47,92		
801	80195	4217				22 786,80	6 127,65	26,89		
801	80195	4219				4 021,20	1 081,35	26,89		
853	85398	2007	189 337,50	0,00	0,00					
853	85398	2009	10 023,75	0,00	0,00					
853	85398					199 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85395	4047				22 943,64	0,00	0,00		
852	85395	4047				2 753,48	0,00	0,00		
852	85395	4117				12 857,51	0,00	0,00		
852	85395	4127				1 878,38	0,00	0,00		
852	85395	4177				25 350,00	0,00	0,00		
852	85395	4217				16 802,24	0,00	0,00		
852	85395	4307				55 476,25	0,00	0,00		
852	85395	4308				10 025,75	0,00	0,00		
852	85395	4433				50,00	0,00	0,00		
852	85395	4447				0,00	0,00	0,00		
853	85398	6207	211 574,00	0,00	0,00					
853	85398					211 574,00	0,00	0,00	211 574,00	0,00
853	85398	6057				211 574,00	0,00	0,00	211 574,00	0,00
900	90095	6207	296 650,00	0,00	0,00					
900	90095					296 650,00	4 807,22	1,62	296 650,00	4 807,22
900	90095	6057				296 650,00	4 807,22	1,62	296 650,00	4 807,22
921	92195	6207	1 870 364,00	694 894,32	37,15					
921	92195					1 870 364,00	1 129 786,43	60,40	1 870 364,00	1 129 786,43
921	92195	6057				1 870 364,00	1 129 786,43	60,40	1 870 364,00	1 129 786,43
OGÓŁEM			10 647 834,91	4 765 563,32	44,76	10 668 234,91	4 964 098,40	46,53	2 478 588,00	1 134 593,65

BURMISTRZ

Marek Janeczka

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 r.

10

Realizacja zadań inwestycyjnych															Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztorysowo wykonanie programu
Rok budżetowy 2012															
z tego źródła finansowania															
dotyczy wyłącznie p.l.															
pozostałe															
Lin. Decal. Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Źródło finansowania
600	60015	6050 Modernizacja ulicy Spółdzielczej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MUW, PSM
605	60517	6050 Przebudowa Parku Koniowca ul. 2 Maja	200 000,00	200 000,00	18 197,87	9,10	18 197,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
600			300 000,00	300 000,00	18 197,87	6,07	18 197,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
700	70005	7050 Remont ul. Wolności granic	29 000,00	29 000,00	13 750,01	47,97	13 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
700			29 000,00	29 000,00	13 750,01	47,97	13 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
750	75005	7550 Remont systemu monitoringu przydrożnego w ul. Wolności (Parki w ul. Wolności) projekt p.l. "Bosch" - Miasto	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
750			238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
850	85005	8550 Internet 600Mb rozszerzenie (Parki w ul. Wolności)	3 478 205,00	3 478 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO WM Dział 8.3.
850	85005	8550 Internet 600Mb rozszerzenie (Parki w ul. Wolności)	613 801,00	613 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
850			613 801,00	613 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

253		4 002 000,00	248 911,00	0,00	0,00	0,00	37 337,00	0,00	211 574,00	0,00	x	x
900	900000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			40 000,00	0,00	została z wpłysetw	Urząd Miasta
902	90200	589 900,00	296 650,00	4 807,22	1,62				296 650,00	4 807,22	RPO WM	Urząd Miasta
900	900000	165 100,00	113 350,00	848,33	0,25		113 350,00	848,33				Urząd Miasta
900	900000	785 000,00	450 000,00	5 655,55	7,26		113 350,00	848,33	336 650,00	4 807,22	x	x
921	92100		1 870 364,00	1 129 786,43	60,40				1 870 364,00	1 129 786,43	RPO WM Dot. 5.7	Urząd Miasta
921	92100	2 320 364,00	450 000,00	202 203,87	44,93		450 000,00	202 203,87				Urząd Miasta
921	92100	2 320 364,00	1 870 364,00	1 317 990,10	71,22		450 000,00	202 203,87	1 870 364,00	1 129 786,43	x	x
926	92600	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00		620 000,00					Urząd Miasta
926	92600	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00					Urząd Miasta
926	92600	854 863,00	854 863,00	267 720,18	31,33		854 863,00	267 720,18				Urząd Miasta
926	92600	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00		620 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Razem		9 299 333,00	5 111 136,00	1 636 313,91	32,67		2 502 550,00	501 720,26	2 518 585,00	1 134 593,65	x	x

BURMISTRZ

Marek Genczek

**Plan i wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2012r.
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji			Wykonanie dotacji za I półrocze 2012 roku			%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów			Nazwa jednostki							
750	75023	6300	Mazowiecki Urząd Wojewódzki			34 650,00			0,00	0,00
754	75404	3000	Wojewódzka Komenda Policji			7 000,00			0,00	0,00
754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			2 000,00			0,00	0,00
851	85195	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu			100 000,00			0,00	0,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	612 000,00			301 000,00		0,00	49,18
921	92109	2800	Miejska Biblioteka Publiczna	405 000,00			221 500,00		0,00	54,69
			Razem	1 017 000,00	0,00	143 650,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora			Nazwa zadania							
630	63095	2820	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			4 000,00			2 400,00	60,00
851	85195	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			6 000,00			4 000,00	66,67
852	85295	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			22 800,00			11 000,00	48,25
921	92195	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			15 000,00			12 500,00	83,33
926	92695	2820	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			140 800,00			73 500,00	52,20
			Razem	0,00	0,00	188 600,00	0,00	0,00	103 400,00	54,83
OGÓŁEM				1 017 000,00	0,00	332 250,00	522 500,00	0,00	103 400,00	31,12

BURMISTRZ

Marek Janeczek

940/2012



**PRZYCHODY I KOSZTY
MOK W PIONKACH
na dzień 30.06.2012 r.**

	PLAN	WYKONANIE	
PRZYCHODY:	705.293	361.526	51 %
z tego:			
• przychody własne i inne	67.293	47.565	71 %
• dotacja celowa (POWIAT)	26.000	9.500	37 %
• dotacja z budżetu	612.000	301.000	49 %
w tym :			
dotacja UTW	6.370	3.000	47 %
• pozostałe przychody operacyjne	-	461	-

KOSZTY:
705.293
334.831
47 %

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN Na 2012 rok	KOSZTY na dzień 30.06.2012 r.	%
Wynagrodzenia	406.024	192.982	47
Zużycie materiałów i energii	95.204	49.407	52
Usługi obce	107.066	28.424	27
Podatki i opłaty	10.800	5.586	52
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	80.259	45.283	56
Pozostałe koszty rodzajowe	5.940	2.305	39
Amortyzacja	1.000	0	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	10.844	-
Koszty finansowe	-	-	-
RAZEM	705.293	334.831	47

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów
Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
na dzień 30.06.2012 r.

Na rok 2012 przychody MOK w Pionkach zaplanowano w wysokości 705.293 zł., wykonanie na dzień 30.06.2012 r. Wynosi 361.525 zł., co stanowi 51 % planu rocznego.

Na przychody MOK składają się:

- przychody własne oraz inne środki otrzymywane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań zaplanowano w wysokości 93.293 zł., wykonanie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 57.065 zł., tj. 61 % planu rocznego.
- dotacja z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 612.000 zł., wykonanie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 301.000zł., co stanowi 49 % planu rocznego.
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 461 zł

Koszty MOK w Pionkach na 2012 r. zaplanowano w wysokości 705.293 zł., wykonanie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 334.831 zł., tj. 47 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 406.024 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 192.982 zł., tj. 47 % planu.

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 95.204 zł., wykonanie wynosi 49.407 zł., tj. 52 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej wynoszą 32.462 zł.
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 5.957 zł.,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, apteczek, art.spożywczych-kawiarnia), itp.10.988 zł,
- wyposażenie(instrumenty i sprzęt muzyczny) 0 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 107.066 zł. Wykonanie wynosi 28.424 zł., co stanowi 27 % planu rocznego, z tego:

- koszty organizacji i współorganizacji imprez wynoszą 6.623 zł.
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 4.921 zł.
- innych usług, tj. prowizji, abonamentów, pocztowych, elektrycznych, badań okresowych pracowników, przeglądów instalacji, ochrony, obsługi BHP konserwacji sprzętu, remontów, koszty sekcji i grup działających w MOK, opłaty ZAIKS, STOART itp. 15.331 zł,
- koszty odpr.ścieków i wody, wywóz nieczystości 1.549 zł.

Koszty z tyt. podatków i opłat zaplanowano w kwocie 10.800 zł., wykonanie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 5.586 zł, co stanowi 52% planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 80.259 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 45.283, tj. 56 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych wynoszą 28.361 zł,
- składek na Fundusz Pracy 2.876 zł,

- odpis ZFŚS 13.375 zł,
- szkolenia 671 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 5.940 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 2.305 zł., tj. 39 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 0 zł.

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 10.844 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2012 r. kwota 39.108 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2012 r. MOK w Pionkach to kwota 523 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 r. MOK w Pionkach nie posiada.

Pionki, dn. 31.07.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Sułek
Anna Sułek

DYREKTOR
p.o. Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pionkach
Bożena Nakoneczna
Bożena Nakoneczna

94/2012 Księga Nr 4

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
26-570 PIONKI, ul. Orzełkowska 1F
tel. (048) 612 56 02
-672208450- NIP 796-24-26-237

**PRZYCHODY I KOSZTY
MBP W PIONKACH
na dzień 30.06.2012 r.**



PRZYCHODY: 432.157 230.760 53 %

z tego:

- przychody ze sprzedaży gazety, reklam, usług ksero i inne	18.000	8.103	45 %
- dotacja z budżetu	405.000	221.500	55 %
- dotacja celowa (książki)	8.000	-	-
- dotacja celowa (Orange)	1.157	1.157	100 %

KOSZTY: 432.157 242.038 56 %

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN Na 2012 rok	KOSZTY na dzień 30.06.2012 r.	%
Wynagrodzenia	296.833	146.288	49
Zużycie materiałów i energii	39.000	20.225	52
Usługi obce	23.597	13.935	59
Podatki i opłaty	2.500	1.214	49
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	64.627	37.648	58
Pozostałe koszty rodzajowe	5.600	2.714	48
Amortyzacja	-	0	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
Koszty finansowe	-	14	-
RAZEM	432.157	242.038	56

**Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach**

na dzień 30.06.2012 r.

Na rok 2012 przychody MBP w Pionkach zaplanowano w wysokości 432.157 zł., wykonanie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 230.760 zł., co stanowi 53 % planu rocznego.

Na przychody Biblioteki składają się:

- dotacja z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 405.000 zł., wykonanie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 221.500 zł., co stanowi 55 % planu rocznego.
- dotacja celowa(książki) w wysokości 8.000 zł, wykonanie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 0 zł.
- dotacja celowa (Orange) w wysokości 1.157 zł, wykonanie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 1.157 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.
- przychody ze sprzedaży gazety „ Nad Zagożdżonką”, reklam i usług ksero oraz innych zaplanowano w wysokości 18.000 zł., wykonanie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 8.103 zł., tj. 45 % planu rocznego.

Koszty MBP w Pionkach na 2012 r. zaplanowano w wysokości 432.157 zł., wykonanie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 222.038 zł., tj. 56 %.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 296.833 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 146.288 zł., tj. 49 % planu.

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 39.000 zł., wykonanie wynosi 20.225 zł., tj. 52 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody i utrzymania lokalu gazety wynoszą 17.787 zł.
- książek i kaset magnetofonowych oraz czasopism 1.813 zł.
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, apteczek, herbaty, części zamiennych, wyposażenia itp. 625 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 23.597 zł. wykonanie wynosi 13.935 zł., co stanowi 59 % planu rocznego, z tego:

- koszty usług poligraficznych i informatycznych wynoszą 9.690 zł.
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 3.026 zł.
- innych usług, tj. prowizji, abonamentów, opłaty polis ubezpieczeniowych, przeglądów instalacji, konserwacji sprzętu itp. 1.219 zł.

Wydatki z tytułu **podatków i opłat** zaplanowano w kwocie 2.500zł., wykonanie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 1.214 zł, co stanowi 49 % planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 64.627 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 37.648 zł, tj. 58 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych wynoszą 24.182 zł.
- składek na Fundusz Pracy 3.199 zł.
- odpisu z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 10.267 zł.
- szkolenia pracowników 0 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego zaplanowano w kwocie 5.600 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 2.714 zł., tj. 48 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych 0 zł- brak zakupów środków trwałych powyżej kwoty 3.500 zł.

Koszty finansowe MBP w Pionkach na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 14 zł – odsetki od nieterminowych płatności

Środki finansowe na r-ku bankowym na dzień 30.06.2012 r. kwota 3,031,29 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2012 r. MBP nie posiada.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 r. MBP nie posiada..

Pionki,dn.31.07.2012 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sulek

DYREKTOR

Krajowa Biblioteka Medyczna

ul. ...

dr Miroslaw...

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2012 r

Zadania realizowane przez Miejski Zakład usług Komunalnych są zgodne z jego statutem.

Podstawą gospodarki finansowej MZUK jest plan finansowy.

Realizację planu finansowego za okres I półrocza 2012r przedstawia poniższa tabela.

Przychody

lp	paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	2		3	4	5,00
1	069	Wpływy z różnych usług	190 350,00	134 342,03	70,58
2	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	952 823,00	487 313,72	51,14
3	083	wpływy z usług	6 860 400,00	3 208 181,10	46,76
6	087	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	2 959,32	59,19
7	092	Pozostałe odsetki	32 700,00	603 138,34	1 844,46
8	097	Wpływy z różnych dochodów	589 650,00	587 293,31	99,60
Razem			8 630 923,00	5 023 227,82	58,20
9		Pozostałe przychody			
10		Pokrycie amortyzacji		58,86	
11		Inne zwiększenia		392,52	
12		Stan środków obrotowych	6 190,00	6 284 610,46	
Razem przychody			8 637 113,00	11 308 289,66	

Koszty

	paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	2		3	4	5
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 860,00	21 456,15	38,41
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 607,00	1 064 661,54	42,41
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	197 235,00	86 499,68	43,86
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 139,00	193 709,08	48,05
5	4120	Składki na fundusz pracy	64 333,00	23 785,76	36,97
6	4140	Wpłaty na PFRON	79 219,00	31 990,99	40,38
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 960,00	28 490,64	21,76
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 829,00	386 324,50	59,84
9	4260	Zakup energii	1 222 247,00	675 216,13	55,24
10	4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	4 039,20	3,16
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	538,50	9,97
12	4300	Zakup usług pozostałych	1 778 850,00	886 427,11	49,83
13	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	4 400,00	863,00	19,61
14	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	6 975,00	41,03

15	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	1 683,15	25,89
16	4410	Podróże krajowe służbowe	14 800,00	4 281,43	28,93
17	4430	Różne opłaty i składki	893 895,00	516 177,43	57,74
18	4440	Odpisy na ZFŚS	81 006,00	61 254,14	75,62
19	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	7 450,75	57,31
20	4520	Opłaty na rzecz samorządu teryt.	3 600,00	730,47	20,29
21	4530	Podatek VAT	71 000,00	44 996,11	63,37
22	4580	Pozostałe odsetki	215 100,00	182 677,71	84,93
23	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	28 803,89	50,53
24	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	4 844,36	38,14
25	6080	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
Razem			8 621 480,00	4 263 876,72	49,46
26	odpis amortyzacyjny			58,86	
27	Inne zmniejszenia			181 286,70	
28	stan śr. obrotowych na koniec okresu		15 633,00	6 869 846,52	
Razem			8 637 113,00	11 315 068,80	

wynik finansowy

578 456,92

ŁŁOWNY KSIĘGOWY

Janina Kozłowska

Część opisowa

Przychody

Przychody MZUK zaplanowano w wysokości 8.630.923,00 zł, a wykonano w 58,20 % planu.

Wydatki

Wydatki Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano w wysokości 8.464.780,00zł a wykonano w 49,46% planu.

Znaczna część kosztów stanowią wydatki związane z kosztem wynagrodzeń oraz ich pochodnych i jest to 35,57 % całych poniesionych kosztów.

Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia –zakupiono materiały eksploatacyjne dla całego zakładu a szczególności paliwo do pojazdów zakup paliwa stanowi kwotę 126.625,02zł .

Paragraf 4260 - zakup energii – są wydatki na zakup wody , energii elektrycznej i ciepłej lokali komunalnych (14,95% poniesionych kosztów) oraz pomieszczeń MZUK

Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych –poniesiono koszty na składowanie nieczystości stałych w spółce „RADKOM”(10,63% poniesionych kosztów), oraz koszt utrzymania lokali komunalnych (6,56% poniesionych kosztów)

Na utrzymanie lokali komunalnych poniesiono ogólnie koszty w wysokości 1.727,463,40 zł co stanowi 40,51 % całego wykonania.

Zakład poniósł również koszty naliczonych odsetek od nieterminowych zapłat swoich należności w wysokości 182. 677,71zł, z kwoty tej zapłacono kwotę 7.106,26 zł. O pozostałą kwotę Zakład wystąpił do Wspólnot Mieszkaniowych o umorzenie. Wspólnoty naliczyły odsetki od nieterminowych zapłat za ostatnie trzy lata, w tym również za okres, kiedy lokalami komunalnymi zarządzał Urząd Miasta.

Za pierwsze półrocze 2012 r. wynik finansowy MZUK wyniósł 578 456,92zł.

Brak środków pieniężnych spowodowany jest wzrostem należności od naszych odbiorców usług.

Ogółem należności na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 12.610.283,54 zł i wzrosły o 1.145.745,20. w stosunku do końca roku 2011r.

Największe należności:

-z tytułów czynszów lokali komunalnych –11.363.474,11 zł.

- z tytułu świadczonych usług -1.246.809,43zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 r wynosiły-84.072,87 zł