

ZARZĄDZENIE NR 53/2012
BURMISTRZA MIASTA PIONKI
z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pionki za 2011 rok Radzie Miasta Pionki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

BURMISTRZ MIASTA PIONKI

zarządza co następuje:

§ 1

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 rok wraz z załącznikami.
2. Informację o mieniu komunalnym.
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury:
 - Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach.
4. Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Pionkach.
5. Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223.
6. Sprawozdanie z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.
7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2

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

BURMISTRZ

Marek Janeczek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pionki za 2011 rok

Budżet Miasta Pionki na rok 2011 uchwalony został przez Radę Miasta Pionki na 2011 rok przez Radę Miasta Pionki na sesji dnia 29 grudnia 2010 roku Uchwałą Nr III/53/2010.

Ustalono dochody w wysokości 100.301.641 zł oraz wydatki w łącznej kwocie 113.902.133 zł. Uchwalony budżet zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 13.600.492 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być kredyty i pożyczki.

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

Na dzień 31 grudnia 2011 roku ustalono:

- plan dochodów ogółem w wysokości 74.802.547,09 zł
- plan wydatków ogółem w wysokości 87.352.837,96 zł.
- planowany deficyt w wysokości 12.550.290,87 zł.
- przychody w wysokości 19.044.255,00 zł przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ;
- rozchody w wysokości 6.493.964,13 zł na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i wykup obligacji komunalnych.

I. DOCHODY

Na 31 grudnia 2011 roku plan dochodów wyniósł 74.802.547,09zł, wykonano 67.286.864,57zł tj. 89,95% dochodów planowanych.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 58.062.481,09zł a zrealizowano w wysokości 52.781.913,10zł, co stanowi 90,91%, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 16.740.066,00zł wykonano w wysokości 14.504.951,47zł tj. 86,65%.

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

Zaplanowane dochody własne stanowią kwotę 40.080.005,96zł tj. 53,58% dochodów planowanych ogółem, dotacje kwotę 22.617.711,13zł tj. 30,23% oraz subwencje 12.104.830,00zł, tj. 16,18%. Wykonane dochody własne stanowią kwotę 35.540.071,87zł tj

52,82% zrealizowanych dochodów ogółem, dotacje – 19.649.962,70zł tj.29,20% oraz subwencje – 12.104.830,00zł tj.17,99%.

Wykonanie dochodów własnych za 2011 roku kształtowało się następująco:

- wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat kształtowało się na poziomie 92,35%,

Wpływy z podatku od nieruchomości wykonano na poziomie 96,50%, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie 112,08% natomiast od osób prawnych na poziomie 91,35%. Podatek od środków transportu, leśny i rolny wykonano na poziomie powyżej 100%. Niższe bo na poziomie 49 do 68% wykonanie zaplanowanych dochodów odnotowano we wpływach z opłaty skarbowej, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Poziom dochodów realizowanych z tych tytułów jest trudny do oszacowania. Realizacja dochodów odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Dochody z opłaty targowej zostały zrealizowane na poziomie 68,17% tj. w wysokości 479.432,25zł.

- wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 9.265.227,27zł tj. na poziomie 101,70% dochodów planowanych.

- wykonanie dochodów z tytułu majątku gminy zrealizowano w wysokości 4.149.710,63zł tj. na poziomie 91,51% dochodów planowanych. Dochody z najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości zrealizowano w wysokości 1.405.553,21zł tj. na poziomie 66,21%. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zrealizowano w wysokości 2.645.465,53zł tj. na poziomie 116,44% dochodów planowanych. W 2011 roku dokonano sprzedaży 36-ciu mieszkań komunalnych, trzech lokali użytkowych oraz dwóch nieruchomości.

- wpływy z tytułu pozostałych dochodów zostały zaplanowane w wysokości 16.991.507,96zł, wykonano w wysokości 13.472.705,29zł tj. na poziomie 79,29% dochodów planowanych. Znaczą kwotę we wpływach z usług stanowiły dochody z tytułu sprzedaży ciepła, wody oraz odprowadzenia ścieków i zostały zrealizowane na poziomie 78,07% planowanych dochodów. Pozostałe dochody zostały wykonane w granicach od 71 do 83%. Zaplanowane w wysokości 480.726,00zł odsetki zarówno z należności cywilnoprawnych jak i podatkowych wykonano w wysokości 524.051,29zł tj. na poziomie 109,01%. Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw na zaplanowaną kwotę 30.000,00zł wykonano w wysokości 61.634,05zł tj. 205,45%, były to wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz oplata adiacencka. Dochody z tytułu wydania pozwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 100%.

Wykonanie dotacji celowych w 2011 roku kształtowało się na poziomie 86,84% z zaplanowanej kwoty 22.617.771,13zł zrealizowano 19.641.962,70zł. Na realizację zadań

własnych w 2011 roku z zaplanowanej kwoty 1.595.298,00zł gmina otrzymała dotację w wysokości 1.513.541,35zł. Na realizację zadań zleconych z zaplanowanej kwoty 5.935.737,28zł otrzymano środki w wysokości 5.935.737,28zł. W 2011 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 26.000,00zł na realizację zadań z zakresu kultury na podstawie porozumienia z Powiatem Radomskim. Na realizację zadań bieżących ze współudziałem środków unijnych z zaplanowanej kwoty 591.278,13zł gmina otrzymała środki w wysokości 307.178,13zł tj. 51,95%. Powodem niskiego był brak realizacji projektu „Promocja gospodarcza”, gdzie wystąpiono o zmianę terminu realizacji zadania na 2012 rok. Znaczną kwotę dotacji stanowią dotacje na realizację zadań inwestycyjnych udzielonych gminie z budżetu państwa oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, które zaplanowano w wysokości 3.049.221,57zł a zrealizowano w wysokości 3.049.221,57zł. W 2011 roku gmina Miasto Pionki realizowała inwestycje ze współudziałem środków unijnych, na które zaplanowano środki w wysokości 11.383.229,00zł. Na złożone wnioski o uruchomienie środków otrzymano dotację w wysokości 8.810.264,37zł tj.77,40% planowanych dochodów. Powodem takiego wykonania planu były przesunięcia w harmonogramach rzeczowo-finansowych realizowanych zadań na rok 2012.

Wykonanie subwencji zaplanowanych w wysokości 12.104.830zł zrealizowano w 100%.

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

W 2011 roku dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości 17.238.186,80zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 947.424,56zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości 861.299,69zł. Dokonano umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 1.610,00zł oraz rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności podatku w wysokości 158.913,05zł.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta z zaplanowanej kwoty 87.352.837,96 zł, wykonano w wysokości 79.959.329,67 zł tj. 91,54% wydatków planowanych.

Zaplanowane w wysokości 61.219.876,09zł wydatki bieżące stanowią 70,08% wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 57.092.366,76zł tj. 93,26% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie i realizację zadań przez jednostki budżetowe, realizację zadań z zakresu utrzymania obiektów, ulic, zieleni miejskiej. Wydatki

realizowane były w miarę zgłaszanych potrzeb i zaplanowanych środków. W trakcie realizacji budżetu nie wystąpiły znaczne odchylenia a realizacja wydatków związana była z charakterem realizowanego wydatku.

Wydatki bieżące finansowane były z dochodów własnych gminy, subwencji i dotacji oraz kredytu związanego z sfinansowaniem deficytu.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących według działów przedstawiała się następująco:

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 12.732.441,48zł tj.22,30%
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 18.410.921,49zł tj. 32,25%.
- opieka społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 10.541.115,20zł tj. 18,46%
- administracja publiczna – 4.025.100,21zł tj. 7,05%
- gospodarka mieszkaniowa – 3.417.021,74zł tj. 5,99%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.669.652,17zł tj. 4,68%
- pozostała działalność – 5.296.114,47zł tj. 9,28%.

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

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Udział %	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.967.992,43	42,42	23.729.024,38	41,56
2.	Dotacje	1.772.743,00	2,89	1.709.000,00	2,99
3.	Obsługa długu	1.157.700,00	1,89	1.147.518,90	2,01
4.	Pozostałe wydatki bieżące	32.321.440,66	52,8	30.506.823,48	53,43
	Wydatki bieżące ogółem	61.219.876,09	100,00	57.092.366,76	100,00

Wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 93,25% wydatków planowanych. Analizując poszczególne wydatki wykonanie, tylko w niektórych przypadkach odbiegało od średniej. Wydatki na wynagrodzenia zostały wykonane na poziomie około 90% planowanych, a pozostałe wydatki bieżące na poziomie około 94% planowanych. Wysoki stopień realizacji wydatków związany był z wprowadzonymi w ciągu roku ograniczeniami i zmniejszeniami planów wydatków.

Na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości 228.000zł. Środki wykorzystano w wysokości 219.281,04zł tj.96,18% wydatków planowanych. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z zaplanowanej kwoty 228.000,00zł wyniosło 228.504,04zł tj.100,00%.

Środki zostały przeznaczone na realizację zadań profilaktycznych zgodnie z zatwierdzonym Programem.

W budżecie gminy Miasta Pionki zaplanowano realizację projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej wysokości 325.146,05zł, na które otrzymano dotację w wysokości 307.211,32zł

W dziale 852 rozdziale 85295 realizowany był projekt pn. „Tańczyć i śpiewać każdy może od juniora do seniora” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.3. Inicjatywy Lokalne na Rzecz Aktywnej Integracji. Projekt realizowany jest we wszystkich przedszkolach i ma na celu między innymi wzmocnienie więzi między pokolenia. Na realizację projektu zaplanowano i wydatkowano kwotę 49.910,00zł

W dziale 853 rozdziale 85395 realizowane są projekty przez Warsztaty Terapii Zajęciowej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na które zaplanowano środki w wysokości 203.145,13zł. W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizowany jest projekt pn. „Z Bierności do Aktywności” skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację warsztatów, treningów oraz zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym a także z organizowanie kursów zawodowych dla 18 uczestników. Na realizację projektu zaplanowano i wydatkowano kwotę 171.123,05zł w tym w ramach dotacji 153.188,32zł

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w ramach Działania 7.3. Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji” realizowany jest projekt pn. „Pionki – Warsztaty Edukacyjne dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych II”. Na realizację projektu zaplanowano środki w wysokości 49.990,00zł, wydatkowano 49.987,00zł.

W dziale 854 rozdziale 85415 realizowany jest projekt w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pn. „Zagrajmy o sukces”. Projekt realizowany jest w Publicznym Gimnazjum Nr 1 i Nr 2. Na realizację projektu zaplanowano i wykorzystano środki w wysokości 54.126,00zł

W budżecie Gminy Miasto Pionki zaplanowano realizację projektu „Pionki miejscem sukcesu – promocja gospodarcza Mazowsza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” działanie 1.7. „Promocja

gospodarcza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Na realizację projektu zaplanowano środki w wysokości 334.232,00zł w tym z dotacji 284.097,00zł. Projekt nie był realizowany w 2011 roku. Wystąpiono o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięto termin realizacji zadania na lata 2012-2013.

Zaplanowane w wysokości **26.132.961,87zł wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości 22.866.962,91zł tj. 87,50% wydatków planowanych.

W ramach wydatków inwestycyjnych znaczą kwotę stanowią wydatki związane z budową, przebudową i modernizacją dróg. W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków majątkowych stanowią one 12.505.341,21zł tj. 54,69%.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne w wysokości 3.042.998,13zł, dotacje 9.495.951,56zł oraz pożyczka, kredyt i obligacje komunalne w wysokości 10.328.013,22zł.

W związku z realizacją inwestycji Gmina Miasto Pionki podpisała umowy na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w tym na:

- realizację projektu pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w mieście i gminie Pionki” w ramach Priorytetu III Regionalny System Transportowy Działanie 3.1. Infrastruktura Drogowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013 na podstawie podpisanej umowy w wysokości 6.925.642,95zł w tym na 2011 rok kwotę 5.095.291,00zł.

- realizację projektu „Rewitalizacji historycznego budynku Kasyna na potrzeby stworzenia Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach” w ramach Priorytetu V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu Działanie 5.2. Rewitalizacja miast ze środków EFRR RPO WM 2007-2013 na podstawie podpisanej umowy w wysokości 5.452.034,72zł w tym 2.811.925,00zł na 2011 rok.

- realizację projektu pn. „Obyw@tel on-line – Informatyzacja Urzędu Miasta i placówek użyteczności publicznej w Pionkach” ze środków EFRR RPO WM 2007-2013 w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działania 2.2. Rozwój e-usług na podstawie umowy w wysokości 660.592,27zł w tym na 2011 rok 481.153,00zł.

- realizację projektu pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki” ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion” programem objęte będą jednostki Gminy Miasta Pionki oraz wytypowanych zgodnie z zasadami programu 30 gospodarstw domowych na podstawie podpisanej umowy na kwotę 4.092.006,30zł. Realizacja projektu

przewidywana jest w latach 2011- 2014. W roku 2011 Gmina nie występowała o zaliczkę na realizację projektu.

Oprócz środków unijnych miasto otrzymało również dotację od Wojewody Mazowieckiego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego i umowy z dnia 8 czerwca 2011 roku na realizację inwestycji budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna Szkoła” w wysokości 306.049,65zł tj. do wysokości 50% planowanych kosztów inwestycji.

Dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 200.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PG2 w Pionkach w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Z budżetu państwa gmina otrzymała środki w wysokości 2.206.300,00zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- przebudowę ulic Leśnej, Wesolej i Partyzantów na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim w ramach wieloletniego Programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w wysokości 1.906.300,00zł.
- budowę lodowiska stałego w ramach pilotażowego programu składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik” w wysokości 300.000,00zł.

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki przekazane Gminie Miasto Pionki na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Pionki na sfinansowanie realizowanej w ramach RPO WM 2007-2013 inwestycji pn. „Budowa drogi Pionki-Augustów” w wysokości 319.140,26zł.

W bieżącym roku zaplanowano również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu związanego z „Usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu z budynków na terenie miasta Pionki” w wysokości 14.202,58zł.

Ogółem na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano dotacje w wysokości 11.813.163,00zł zostały zrealizowane w wysokości 9.495.951,56zł tj.80,38%.

Szczegółowo realizowane zadania inwestycyjne zostały przedstawione w Załączniku Nr 3 oraz opisane w części opisowej dotyczącej inwestycji.

Pozostałe wydatki majątkowe ujęte w budżecie miasta zaplanowane zostały na dofinansowanie realizowanego przez Powiat zadania inwestycyjnego pn. „3523W Jedlnia-

Sokoły-Pionki przebudowa ulicy Wspólnej w Pionkach". W ramach porozumienia został wykonany odcinek drogi na ulicy Wspólnej o długości 400mb, na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Termin realizacji zadania został przesunięty na 2012 rok a dotacja nie została przekazana oraz na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Pionkach na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji.

III. NADWYŻKA/ DEFICYT

Budżet gminy Miasta Pionki do dokonania zmian 2011 roku zamknął się po stronie planu deficytem w wysokości 12.672.465,10zł. Źródłem pokrycia deficytu były kredyty, pożyczka, i obligacje komunalne.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na koniec roku 2011 zaplanowane w wysokości 19.044.255,00zł **przychody** zostały wykonane w 100%. Składały się na nie przychody z tytułu kredytów w wysokości 7.454.126,00zł, pożyczka w wysokości 237.129,22zł oraz obligacje w wysokości 11.353.000,00zł.

Zaciągnięte przychody związane były z finansowaniem planowanego deficytu oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2011 roku zaciągnięto następujące zobowiązania:

- kredyt w wysokości 3.454.126zł w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ciągu ulic Leśna, Partyzantów i Wesoła.
- pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 237.129,22zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulic Daleka, Kościuszki i Piłsudskiego w Pionkach.
- obligacje komunalne w wysokości 6.636.758,00zł w Banku DNB NORD na realizację zadań inwestycyjnych objętych załącznikiem inwestycyjnym z zakresu modernizacji systemu ciepłowniczego, budową i modernizacją dróg i placów, budową infrastruktury kulturalnej, oświatowej i sportowej, informatyzacja urzędu i miejskich placówek użyteczności publicznej.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z uchwałą budżetową wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 4.716.242,00zł.

Na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Pionkach w wysokości 4.000.000,00zł.

Zaplanowane w uchwale budżetowej **rozkłady** w wysokości 6.493.964,13zł zostały zrealizowane w wysokości 6.359.514,5zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów – 5.966.164,50zł, pożyczek – 143.350,00zł oraz wykup obligacji komunalnych- 250.000,00zł.

V. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2011 roku należności budżetu gminy wykazane w sprawozdaniu RB 27S wyniosły 11.374.882,90zł natomiast zaległości 9.956.908,12zł. Znaczącą kwotę należności stanowią należności z tytułu podatków i opłat kwota ta wynosi 6.337.439,05zł, zaległości z tych podatków wynoszą 6.178.526,00zł. W celu ściągnięcia należności prowadzone było postępowanie egzekucyjne. W 2011 roku prowadzono windykację w wyniku której wystawiono 702 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.333.239,74 zł, urząd skarbowy przekazał 340.152,32 zł z tytułu realizowanych tytułów.

W dziale 852 występują należności z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.446.263,90 zł. Egzekucja należności prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach.

Na pozostałe należności cywilnoprawne prowadzona jest windykacja poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty oraz skierowania spraw do sądu.

Na koniec 2011 roku wystąpiły również nadpłaty w wysokości 13.232,17zł, które zostaną zwrócone bądź za zgodną podatnika zaliczone na wpłatę za 2012 rok.

VI. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy Miasta Pionki na 31.12.2011 roku po uwzględnieniu zaciągniętych i spłaconych w roku budżetowym zobowiązań wyniosło 29.865.497,77zł. Na zadłużenie składają się pożyczki w wysokości 3.125.718,20zł, kredyty w wysokości 10.088.965,20zł oraz obligacje 12.853.000,00zł. Całkowita spłata zadłużenia planowana jest na 2020 rok.

Wskaźnik zadłużenia uwzględniający przewidywane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty oraz spłaty wyniesie na koniec roku 44,39% przy dopuszczalnych 60%. Obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami wyniosło 7.473.964,13zł. Wskaźnik spłaty zadłużenia w bieżącym roku wraz z należnymi odsetkami na koniec roku wyniósł 10,95% przy dopuszczalnych 15%.

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W sprawozdaniu RB 28 z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wykazano zobowiązania ogółem w wysokości 3.318.315,14zł. Struktura zobowiązań przedstawiała się następująco: wydatki majątkowe – 441.632,12zł oraz wydatki bieżące - 2.877.307,02zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 2.246.174,16zł a pozostałe wydatki bieżące 630.508,86 zł. Znaczną pozycję zobowiązań bo 1.559.534,16zł stanowią zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego ostateczny termin wypłaty przypada na 31.03.2012 roku.

VII. Realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu administracji publicznej

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami plan po zmianach wyniósł 5.937.112,00 zł.

Przekazano i wydatkowano kwotę 5.935.757,28zł. Wydatki realizowane były zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ze środków Wojewody Mazowieckiego wykorzystano dotację w wysokości 5.869.350,20zł W dziale 750 Administracja publiczna wydatkowano kwotę 112.498,00zł na realizację zadań zleconych przez Wojewodę.

W dziale 852 Opieka społeczna 5.756.252,20zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej a przede wszystkim na wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, wypłatę zasiłków stałych, składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, na wydatki związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na wydatki związane z obsługą realizowanych zadań zleconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ze środków Krajowego Biura Wyborczego w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykorzystano dotację w wysokości 36.128,04zł na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Ze środków Głównego Urzędu Statystycznego w dziale 750 Administracja publiczna wykorzystano dotację w wysokości 30.279,04zł na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań.

W ramach **dotacji celowych na realizację zadań własnych** w budżecie Miasta Pionki na 2011 rok zaplanowano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Plan po zmianach wyniósł 1.595.298,00zł, przekazano i zrealizowano wydatki w wysokości 1.513.541,35zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna wykorzystano środki w wysokości 1.296.650,15zł na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak również na dofinansowanie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykorzystano środki w wysokości 216.891,20zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty oraz na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna”

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

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją tych zadań. Stanowią je dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych, z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy. Ogółem zrealizowano dochody w wysokości 153.097,15zł, z czego kwotę 101.509,85 zł przekazano do budżetu państwa a kwotę 51.587,30zł potrącono na rzecz jednostek samorząd terytorialnego.

VIII. Dotacje udzielone z budżetu gminy

W budżecie Miasta Pionki zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe w wysokości 1.772.743,00zł. wykonanie dotacji wyniosło 1.709.000,00zł tj. 89,61%. Zestawienie dotacji przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

Wśród dotacji podmiotowych zaplanowano dotacje na realizację zadań majątkowych w wysokości 258.743,00zł wykonano 225.000,00zł. Na dofinansowanie zadań realizowanych Starostwo Powiatowe w Radomiu w ramach umowy o udzieleniu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „3523WJedlnia-Sokoły-Pionki przebudowa ul. Wspólnej” w wysokości 200.000,00zł. Na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji „oznakowany” dla potrzeb Komisariatu Policji w Pionkach na podstawie zawartego porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji przekazano 25.000,00zł. Zaplanowana w wysokości 33.743,00zł dotacja dla Województwa Mazowieckiego na

realizację projektu „Rozwój elektronicznej w samorządach” nie została przekazana z uwagi na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu.

Pozostałe dotacje podmiotowe przeznaczone są na dofinansowanie działalności bieżącej samorządowych instytucji kultury. Dla Miejskiego Ośrodka Kultury zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 694.000,00zł Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano i przekazano dotacje w wysokości 465.000,00zł. Wykorzystanie dotacji zostało przedstawione w informacjach przedłożonych przez dyrektorów instytucji stanowiących załącznik do Zarządzenia.

Zaplanowane w wysokości 335.000,00zł dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie wydatkowano kwotę 325.000,00zł. Zaplanowane środki zostały rozdysponowane w wyniku przeprowadzonych konkursów. Rozstrzygnięto konkursy z zakresu turystyki, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

BURMISTRZ

Marek Janeczek

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
za 2011 rok**

w zł

L.P.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE	40 080 005,96	35 540 071,87	88,67
1	<i>Dochody z podatków i opłat z tego:</i>	9 369 009,00	8 652 428,68	92,35
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 664 358,00	7 396 140,13	96,50
	Wpływy z podatku od środków transportu	119 000,00	140 435,22	118,01
	Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	6 361,00	6 885,90	108,25
	Podatek leśny	12 300,00	13 822,00	112,37
	Wpływy z karty podatkowej	16 300,00	10 575,39	64,88
	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	69 879,00	49,91
	Podatek od spadków i darowizn	83 690,00	51 229,90	61,21
	Opłata targowa	850 000,00	579 432,25	68,17
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	457 000,00	362 221,89	79,26
	Rekompensaty utraconych dochodów	20 000,00	21 807,00	109,04
2	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 184 668,00	9 265 227,27	100,88
	36,94% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 989 668,00	9 142 929,00	101,70
	6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych	195 000,00	122 298,27	62,72
3	<i>Dochody z majątku gminy z tego:</i>	4 534 821,00	4 149 710,63	91,51
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	2 122 778,00	1 405 553,21	66,21
	Dochody za wieczyste użytkowanie	140 000,00	98 691,89	70,49
	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	2 272 043,00	2 645 465,53	116,44
4	<i>Pozostałe dochody z tego:</i>	16 991 507,96	13 472 705,29	79,29
	Wpływy z usług	15 592 310,00	12 173 002,37	78,07
	Wpływy za mandaty Straży Miejskiej oraz grzywny	12 600,00	10 459,30	83,01
	Wpływy z różnych dochodów	420 885,00	312 414,06	74,23
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	228 000,00	228 504,04	100,22
	Odsetki	480 726,00	524 051,29	109,01
	Dochody z opłaty adiacenckiej, wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zajęcie pasa drogowego	30 000,00	61 634,05	205,45
	Pozostałe dochody	226 986,96	162 640,18	71,65
II	DOTACJE CELOWE z tego:	22 617 711,13	19 641 962,70	86,84
	Na zadania własne	1 595 298,00	1 513 541,35	94,88
	Na zadania zlecone ustawowo	5 937 112,00	5 935 757,28	99,98
	Na zadania realizowane w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach programów z udziałem środków europejskich	591 278,13	307 178,13	51,95

	Wpływy i dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przekazane z budżetu państwa, funduszy celowych i jednostek samorządu terytorialnego	3 084 794,00	3 049 221,57	98,85
	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów z udziałem środków europejskich	11 383 229,00	8 810 264,37	77,40
III	SUBWENCJE	12 104 830,00	12 104 830,00	100,00
	- część oświatowa subwencji	9 393 440,00	9 393 440,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji	2 701 546,00	2 701 546,00	100,00
	- część równoważąca subwencji	9 844,00	9 844,00	100,00
	DOCHODY OGÓLEM	74 802 547,09	67 286 864,57	89,95

BURMISTRZ

Marek Janeczek

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI
za 2011 rok**

L.p.	DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF	Dochoody ogółem		%	Dochoody bieżące		z tego:		Dochoody majątkowe	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I	020 Leśnictwo	331 000,00	243 724,70	73,63	0,00	0,00	331 000,00	0,00	331 000,00	243 724,70
	02001 Gospodarka leśna	331 000,00	243 724,70	73,63	0,00	0,00	331 000,00	0,00	331 000,00	243 724,70
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	331 000,00	243 724,70	73,63	0,00	0,00	331 000,00	0,00	331 000,00	243 724,70
II	400 Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 943 480,00	11 102 198,48	74,29	14 943 480,00	11 102 198,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001 Dostarczanie ciepła	11 536 767,00	8 657 678,46	75,04	11 536 767,00	8 657 678,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	11 253 903,00	8 374 752,68	74,42	11 253 903,00	8 374 752,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	282 864,00	282 925,78	100,02	282 864,00	282 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002 Dostarczanie wody	3 406 713,00	2 444 520,02	71,76	3 406 713,00	2 444 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	3 342 000,00	2 379 764,21	71,21	3 342 000,00	2 379 764,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	64 713,00	64 755,81	100,07	64 713,00	64 755,81	0,00	0,00	0,00	0,00
III	600 Transport i łączność	7 320 732,00	7 029 521,81	96,02	0,00	0,00	7 320 732,00	10 500,00	7 320 732,00	7 019 021,81
	60016 Drogi publiczne gminne	7 320 732,00	7 029 521,81	96,02	0,00	0,00	7 320 732,00	10 500,00	7 320 732,00	7 019 021,81
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
	§ 6208 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 095 291,00	4 793 581,55	94,08	0,00	0,00	5 095 291,00	0,00	5 095 291,00	4 793 581,55
	§ 6300 wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	319 141,00	319 140,26	100,00	0,00	0,00	319 141,00	0,00	319 141,00	319 140,26
	§ 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 906 300,00	1 906 300,00	100,00	0,00	0,00	1 906 300,00	0,00	1 906 300,00	1 906 300,00
IV	700 Gospodarka mieszkaniowa	4 444 714,00	4 136 456,36	93,06	2 503 671,00	1 734 715,53	1 941 043,00	1 941 043,00	1 941 043,00	2 401 740,83
	70003 Gospodarka gruntami	3 831 043,00	3 400 678,49	88,77	1 890 000,00	998 937,66	1 941 043,00	1 941 043,00	1 941 043,00	2 401 740,83
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400 000,00	98 691,89	70,49	1 400 000,00	98 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1/1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 53/2012
z dnia 29.03.2012 roku

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 780,00	0,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0690 wpływy z różnych opłat	0,00	1 642,00	0,00	0,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /dzierżawy/	1 480 000,00	765 898,78	51,75	1 480 000,00	765 898,78	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 862 343,00	2 397 963,83	128,76	0,00	0,00	1 862 343,00	0,00	2 397 963,83	0,00
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78 700,00	3 777,00	4,80	0,00	0,00	78 700,00	0,00	3 777,00	0,00
§ 0920 pozostałe odsetki	50 000,00	58 625,57	117,25	50 000,00	58 625,57	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	220 000,00	67 299,42	30,59	220 000,00	67 299,42	0,00	0,00	0,00	0,00
70095 Pozostała działalność	613 671,00	735 777,87	119,90	613 671,00	735 777,87	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0690 wpływy z różnych opłat	13 241,00	47 118,83	355,86	13 241,00	47 118,83	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	319 654,00	407 883,00	127,60	319 654,00	407 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	269 257,00	269 256,75	100,00	269 257,00	269 256,75	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0920 pozostałe odsetki	11 519,00	11 519,29	100,00	11 519,00	11 519,29	0,00	0,00	0,00	0,00
V 750 Administracja publiczna	959 481,00	606 318,10	63,19	194 231,00	158 349,63	481 153,00	0,00	447 968,47	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie	112 628,00	112 539,85	99,92	112 628,00	112 539,85	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	112 498,00	112 498,00	100,00	112 498,00	112 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	41,85	32,19	130,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00
75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	531 763,00	463 499,21	87,16	50 610,00	15 530,74	481 153,00	0,00	447 968,47	0,00
§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0920 pozostałe odsetki	10,00	1,35	13,50	10,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	50 000,00	15 529,39	31,06	50 000,00	15 529,39	0,00	0,00	0,00	0,00

	§ 6208 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	481 153,00	447 968,47	93,10	0,00	0,00	0,00	481 153,00	447 968,47
	<i>75056 Spis powszechny i inne</i>	<i>30 993,00</i>	<i>30 279,04</i>	<i>97,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 279,04</i>	<i>0,00</i>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	30 993,00	30 279,04	97,70		30 993,00	30 279,04	0,00	0,00
	<i>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>284 097,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>284 097,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	284 097,00	0,00			284 097,00	0,00	0,00	0,00
VI	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 134,00	3 469,00	9,60		3 469,00	3 469,00	0,00	0,00
	<i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>3 469,00</i>	<i>3 469,00</i>	<i>100,00</i>		<i>3 469,00</i>	<i>3 469,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 469,00	3 469,00	100,00		3 469,00	3 469,00	0,00	0,00
	<i>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>32 665,00</i>	<i>32 659,04</i>	<i>0,00</i>		<i>32 665,00</i>	<i>32 659,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	32 665,00	32 659,04	0,00		32 665,00	32 659,04	0,00	0,00
VII	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 600,00	11 059,30	87,77		12 600,00	11 059,30	0,00	0,00
	<i>75414 Ochrona cywilna</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>		<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	600,00	600,00	100,00		600,00	600,00	0,00	0,00
	<i>75416 Straż Miejska</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 459,30</i>	<i>87,16</i>		<i>12 000,00</i>	<i>10 459,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12 000,00	10 459,30	87,16		12 000,00	10 459,30	0,00	0,00

VIII	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 887 977,00	18 288 039,92	96,82	18 887 977,00	18 288 039,92	0,00	0,00
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 870,00	11 110,39	65,86	16 870,00	11 110,39	0,00	0,00
	§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 300,00	10 575,39	64,88	16 300,00	10 575,39	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	570,00	535,00	93,86	570,00	535,00	0,00	0,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 985 655,00	5 503 050,56	91,94	5 985 655,00	5 503 050,56	0,00	0,00
	§ 0310 podatek od nieruchomości	5 889 414,00	5 379 800,88	91,35	5 889 414,00	5 379 800,88	0,00	0,00
	§ 0320 podatek rolny	61,00	67,00	109,84	61,00	67,00	0,00	0,00
	§ 0330 podatek leśny	12 000,00	13 494,00	112,45	12 000,00	13 494,00	0,00	0,00
	§ 0340 podatek od środków transportowych	9 000,00	19 193,00	213,26	9 000,00	19 193,00	0,00	0,00
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 641,00	92,82	5 000,00	4 641,00	0,00	0,00
	§ 0690 wpływy z różnyh opłat	180,00	352,00	195,56	180,00	352,00	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	63 695,68	127,39	50 000,00	63 695,68	0,00	0,00
	§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	21 807,00	109,04	20 000,00	21 807,00	0,00	0,00
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 302 734,00	3 155 376,97	95,54	3 302 734,00	3 155 376,97	0,00	0,00
	§ 0310 podatek od nieruchomości	1 774 944,00	1 989 339,25	112,08	1 774 944,00	1 989 339,25	0,00	0,00
	§ 0320 podatek rolny	6 300,00	6 818,90	108,24	6 300,00	6 818,90	0,00	0,00
	§ 0330 podatek leśny	300,00	328,00	109,33	300,00	328,00	0,00	0,00
	§ 0340 podatek od środków transportowych	110 000,00	121 242,22	110,22	110 000,00	121 242,22	0,00	0,00
	§ 0360 podatek od spadków i darowizn	83 690,00	51 229,90	61,21	83 690,00	51 229,90	0,00	0,00
	§ 0430 wpływy z opłaty targowej	850 000,00	579 432,25	68,17	850 000,00	579 432,25	0,00	0,00
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	452 000,00	357 580,89	79,11	452 000,00	357 580,89	0,00	0,00
	§ 0690 wpływy z różnyh opłat	6 500,00	7 989,54	122,92	6 500,00	7 989,54	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	41 416,02	217,98	19 000,00	41 416,02	0,00	0,00

	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	398 050,00	353 274,73	88,75	398 050,00	353 274,73	0,00	0,00
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	69 879,00	49,91	140 000,00	69 879,00	0,00	0,00
	§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	228 000,00	228 504,04	100,22	228 000,00	228 504,04	0,00	0,00
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	54 854,05	182,85	30 000,00	54 854,05	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	50,00	37,64	75,28	50,00	37,64	0,00	0,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 184 668,00	9 265 227,27	100,88	9 184 668,00	9 265 227,27	0,00	0,00
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	8 989 668,00	9 142 929,00	101,70	8 989 668,00	9 142 929,00	0,00	0,00
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	195 000,00	122 298,27	62,72	195 000,00	122 298,27	0,00	0,00
IX	758 Różne rozliczenia	12 104 830,00	12 104 830,00	100,00	12 104 830,00	12 104 830,00	0,00	0,00
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 393 440,00	9 393 440,00	100,00	9 393 440,00	9 393 440,00	0,00	0,00
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	9 393 440,00	9 393 440,00	100,00	9 393 440,00	9 393 440,00	0,00	0,00
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 701 546,00	2 701 546,00	100,00	2 701 546,00	2 701 546,00	0,00	0,00
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2 701 546,00	2 701 546,00	100,00	2 701 546,00	2 701 546,00	0,00	0,00
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 844,00	9 844,00	100,00	9 844,00	9 844,00	0,00	0,00
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	9 844,00	9 844,00	100,00	9 844,00	9 844,00	0,00	0,00
X	801 Oświata i wychowanie	1 127 859,96	1 494 457,28	132,50	582 709,96	984 878,55	545 150,00	509 578,73
	80101 Szkoły podstawowe	351 335,96	317 320,44	90,32	6 185,96	7 741,71	345 150,00	309 578,73
	§ 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							
	§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 850,00	3 336,50	86,66	3 850,00	3 336,50	0,00	0,00
	§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
	§ 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	345 150,00	309 578,73	89,69	0,00	0,00	345 150,00	309 578,73

Załącznik Nr 1/1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 53/2012
z dnia 29.03.2012 roku

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00	14 361,00	0,00	0,00	14 361,00	0,00	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	0,00	14 361,00	0,00	0,00	14 361,00	0,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola	568 250,00	955 026,05	168,06	568 250,00	955 026,05	0,00	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	568 250,00	955 026,05	168,06	568 250,00	955 026,05	0,00	0,00	0,00
80110 Gimnazja	208 274,00	207 749,79	99,75	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	8 274,00	7 749,79	93,66	8 274,00	7 749,79	0,00	0,00	0,00
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
XI 852 Pomoc społeczna	7 247 709,00	7 266 894,38	100,26	7 247 709,00	7 266 894,38	0,00	0,00	0,00
85203 Ośrodki wsparcia	309 750,00	311 750,00	100,65	309 750,00	311 750,00	0,00	0,00	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	309 750,00	309 750,00	100,00	309 750,00	309 750,00	0,00	0,00	0,00

85212 Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 363 000,00	5 387 903,39	100,45	5 363 000,00	5 387 903,39	5 363 000,00	0,00	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	149,60	3,74	4 000,00	149,60	4 000,00	0,00	0,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5 329 000,00	5 329 000,00	100,00	5 329 000,00	5 329 000,00	5 329 000,00	0,00	0,00
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	58 753,79	195,85	30 000,00	58 753,79	30 000,00	0,00	0,00
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	175,00	29,17	600,00	175,00	600,00	0,00	0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 687,00	51 452,20	99,55	51 687,00	51 452,20	51 687,00	0,00	0,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	29 437,00	29 202,20	99,20	29 437,00	29 202,20	29 437,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	22 250,00	22 250,00	100,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 166,00	468 932,24	100,59	466 166,00	468 932,24	466 166,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	11 800,00	14 566,24	123,44	11 800,00	14 566,24	11 800,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	454 366,00	454 366,00	100,00	454 366,00	454 366,00	454 366,00	0,00	0,00
85216 Zasiłki stałe	254 146,00	252 084,15	99,19	254 146,00	252 084,15	254 146,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	254 146,00	252 084,15	99,19	254 146,00	252 084,15	254 146,00	0,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	355 150,00	355 194,88	100,01	355 150,00	355 194,88	355 150,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	800,00	844,88	105,61	800,00	844,88	800,00	0,00	0,00

	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	354 350,00	354 350,00	100,00	354 350,00	354 350,00	354 350,00	0,00	0,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 092,52	152 092,52	95,36	152 092,52	152 092,52	152 092,52	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	95 000,00	87 592,52	92,20	95 000,00	87 592,52	87 592,52		
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	64 500,00	64 500,00	100,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00		
	85295 Pozostała działalność	287 710,00	287 310,00	99,86	287 710,00	287 310,00	287 310,00	0,00	0,00
	§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 423,50	42 423,50	100,00	42 423,50	42 423,50	42 423,50	0,00	0,00
	§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 486,50	7 486,50	100,00	7 486,50	7 486,50	7 486,50	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	24 200,00	23 800,00	98,35	24 200,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	213 600,00	213 600,00	100,00	213 600,00	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00
XII	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 145,13	203 142,13	37,40	203 145,13	203 142,13	203 142,13	340 000,00	0,00
	85395 Pozostała działalność	543 145,13	203 142,13	37,40	203 145,13	203 142,13	203 142,13	340 000,00	0,00
	§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 946,09	187 946,09	100,00	187 946,09	187 946,09	187 946,09	0,00	0,00
	§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 199,04	15 196,04	99,98	15 199,04	15 199,04	15 196,04	0,00	0,00

	§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
XIII	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	350 712,00	271 017,20	77,28	350 712,00	271 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854.15 Pomoc materialna dla uczniów	350 712,00	271 017,20	77,28	350 712,00	271 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 007,10	46 007,10	100,00	46 007,10	46 007,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 118,90	8 118,90	100,00	8 118,90	8 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	296 586,00	216 891,20	73,13	296 586,00	216 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 388,00	511 474,52	80,37	622 185,00	497 271,94	0,00	0,00	14 203,00	14 202,58	14 202,58
	90002 Gospodarka odpadami	14 203,00	14 202,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 203,00	14 202,58	14 202,58
	§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 203,00	14 202,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 203,00	14 202,58	14 202,58
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	67 012,36	39,42	170 000,00	67 012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	170 000,00	67 012,36	39,42	170 000,00	67 012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095 Pozostała działalność	452 185,00	430 259,58	95,15	452 185,00	430 259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	311 000,00	220 685,14	70,96	311 000,00	220 685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	900,00	5 361,16	595,68	900,00	5 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	2 000,00	539,15	26,96	2 000,00	539,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	138 285,00	203 674,13	147,29	138 285,00	203 674,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XV	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 492 785,00	26 000,00	0,47	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	92195 Pozostała działalność	5 466 785,00	3 568 714,35	65,28	0,00	5 466 785,00	3 568 714,35	
	§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 466 785,00	3 568 714,35	65,28	0,00	5 466 785,00	3 568 714,35	
XVI	926 Kultura fizyczna i sport	363 000,00	386 888,00	106,58	63 000,00	86 888,00	300 000,00	300 000,00
	92601 Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	§ 0830 wpływy z usług	63 000,00	86 888,00		63 000,00	86 888,00		
	§ 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	OGÓLEM	74 802 547,09	67 286 864,57	89,95	58 062 481,09	52 781 913,10	16 740 066,00	14 504 951,47

BURMISTRZ
Miasta Pionki

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pionki za 2011 r. wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

L.p.	DZIAŁ. ROZDZIAŁ. PARAGRAF	Wydatki ogółem		%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie
I	010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	260,00	123,99	47,69	260,00	123,99	0,00	0,00
	§ 2850 wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	260,00	123,99	47,69	260,00	123,99	0,00	0,00
II	020 LEŚNICTWO	137 096,00	122 436,47	89,31	137 096,00	122 436,47	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	137 096,00	122 436,47	89,31	137 096,00	122 436,47	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5 853,00	5 852,40	99,99	5 853,00	5 852,40	0,00	0,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	92 299,00	77 640,07	84,12	92 299,00	77 640,07	0,00	0,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	38 944,00	38 944,00	100,00	38 944,00	38 944,00	0,00	0,00
III	400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	18 111 375,00	18 110 423,83	99,99	12 733 392,00	12 732 441,48	5 377 983,00	5 377 982,35
	40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	15 837 711,00	15 837 227,88	100,00	10 459 728,00	10 459 245,53	5 377 983,00	5 377 982,35
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 822,00	9 821,40	99,99	9 822,00	9 821,40		
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	709 115,00	709 114,95	100,00	709 115,00	709 114,95		
	§ 4040 dotychczasowe wynagrodzenie roczne	102 333,00	102 332,12	100,00	102 333,00	102 332,12		
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	125 713,00	125 713,04	100,00	125 713,00	125 713,04		
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	19 182,00	19 181,90	100,00	19 182,00	19 181,90		
	§ 4140 wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 819,00	30 818,87	100,00	30 819,00	30 818,87		
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 281,00	25 280,41	100,00	25 281,00	25 280,41		
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 277 491,00	7 277 490,65	100,00	7 277 491,00	7 277 490,65		
	§ 4240 zakup energii	1 081 699,00	1 081 698,10	100,00	1 081 699,00	1 081 698,10		
	§ 4270 zakup usług remontowych	10 927,00	10 926,09	99,99	10 927,00	10 926,09		
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	260,00	259,20	99,69	260,00	259,20		
	§ 4300 zakup usług pozostałych	150 920,00	150 908,23	99,99	150 920,00	150 908,23		
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	149,75	99,83	150,00	149,75		
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	5 570,00	5 569,69	99,99	5 570,00	5 569,69		
	§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	3 911,00	3 910,11	99,98	3 911,00	3 910,11		
	§ 4390 zakup usług obciążających wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 644,00	6 643,23	99,99	6 644,00	6 643,23		
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 585,00	2 584,17	99,97	2 585,00	2 584,17		
	§ 4430 różne opłaty i składki	15 469,00	15 468,10	99,99	15 469,00	15 468,10		
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 684,00	26 683,38	100,00	26 684,00	26 683,38		
	§ 4480 podatek od nieruchomości	227 730,00	227 730,00	100,00	227 730,00	227 730,00		
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 723,00	107 269,17	99,58	107 723,00	107 269,17		
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	372 643,00	372 643,00	100,00	372 643,00	372 643,00		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 53/2012
z dnia 29.03.2012 roku

§ 4380 pozostałe odsetki	144 599,97	144 599,97	100,00	144 607,00	144 599,97	100,00	144 607,00	144 599,97	144 599,97	0,00	5 377 983,00	5 377 983,35
§ 4700 szkolenia pracowników należących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	100,00	2 450,00	2 450,00	100,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	20 000,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 377 983,00	5 377 982,35	100,00	5 377 982,35	5 377 982,35	100,00	5 377 982,35	5 377 982,35	5 377 982,35	0,00	20 000,00	0,00
40002 DOSTARCZANIE WODY	2 273 664,00	2 273 195,95	99,11	2 273 664,00	2 273 195,95	99,11	2 273 664,00	2 273 195,95	2 273 195,95	0,00	20 000,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 336,00	12 336,00	100,00	12 336,00	12 336,00	100,00	12 336,00	12 336,00	12 336,00	0,00	20 000,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	723 094,00	723 093,29	100,00	723 094,00	723 093,29	100,00	723 094,00	723 093,29	723 093,29	0,00	20 000,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 349,28	117 349,28	100,00	117 349,28	117 349,28	100,00	117 349,28	117 349,28	117 349,28	0,00	20 000,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	131 372,00	131 371,21	100,00	131 372,00	131 371,21	100,00	131 372,00	131 371,21	131 371,21	0,00	20 000,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	24 238,00	24 237,47	100,00	24 238,00	24 237,47	100,00	24 238,00	24 237,47	24 237,47	0,00	20 000,00	0,00
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 210,00	21 209,13	100,00	21 210,00	21 209,13	100,00	21 210,00	21 209,13	21 209,13	0,00	20 000,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 042,00	5 041,84	100,00	5 042,00	5 041,84	100,00	5 042,00	5 041,84	5 041,84	0,00	20 000,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	130 112,00	130 111,57	100,00	130 112,00	130 111,57	100,00	130 112,00	130 111,57	130 111,57	0,00	20 000,00	0,00
§ 4260 zakup energii	362 827,00	362 826,11	100,00	362 827,00	362 826,11	100,00	362 827,00	362 826,11	362 826,11	0,00	20 000,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	14 899,00	14 899,00	100,00	14 899,00	14 899,00	100,00	14 899,00	14 899,00	14 899,00	0,00	20 000,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	707,00	706,95	99,99	707,00	706,95	99,99	707,00	706,95	706,95	0,00	20 000,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	309 220,00	309 219,44	100,00	309 220,00	309 219,44	100,00	309 220,00	309 219,44	309 219,44	0,00	20 000,00	0,00
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	149,74	99,83	150,00	149,74	99,83	150,00	149,74	149,74	0,00	20 000,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	2 493,00	2 492,60	99,98	2 493,00	2 492,60	99,98	2 493,00	2 492,60	2 492,60	0,00	20 000,00	0,00
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	3 977,00	3 976,28	99,98	3 977,00	3 976,28	99,98	3 977,00	3 976,28	3 976,28	0,00	20 000,00	0,00
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 654,00	17 653,61	100,00	17 654,00	17 653,61	100,00	17 654,00	17 653,61	17 653,61	0,00	20 000,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 484,00	1 483,63	99,98	1 484,00	1 483,63	99,98	1 484,00	1 483,63	1 483,63	0,00	20 000,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	5 912,00	5 911,80	100,00	5 912,00	5 911,80	100,00	5 912,00	5 911,80	5 911,80	0,00	20 000,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 873,00	14 872,28	100,00	14 873,00	14 872,28	100,00	14 873,00	14 872,28	14 872,28	0,00	20 000,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	236 409,00	236 409,00	100,00	236 409,00	236 409,00	100,00	236 409,00	236 409,00	236 409,00	0,00	20 000,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	134 250,00	134 239,00	99,99	134 250,00	134 239,00	99,99	134 250,00	134 239,00	134 239,00	0,00	20 000,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	2 879,00	2 430,88	84,43	2 879,00	2 430,88	84,43	2 879,00	2 430,88	2 430,88	0,00	20 000,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników należących członkami korpusu służby cywilnej	1 176,00	1 175,84	99,99	1 176,00	1 175,84	99,99	1 176,00	1 175,84	1 175,84	0,00	20 000,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
IV. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	13 514 889,00	13 221 201,29	97,83	13 514 889,00	13 221 201,29	97,83	13 514 889,00	13 221 201,29	13 221 201,29	0,00	12 743 276,00	12 505 341,21
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	91 570,00	82 861,68	90,49	91 570,00	82 861,68	90,49	91 570,00	82 861,68	82 861,68	0,00	20 000,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	91 570,00	82 861,68	90,49	91 570,00	82 861,68	90,49	91 570,00	82 861,68	82 861,68	0,00	20 000,00	0,00
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	200 435,00	200 435,00	100,00	200 435,00	200 435,00	100,00	200 435,00	200 435,00	200 435,00	0,00	20 000,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	435,00	435,00	100,00	435,00	435,00	100,00	435,00	435,00	435,00	0,00	20 000,00	0,00
§ 6300 dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 000,00	0,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 691 095,00	12 409 089,06	97,78	12 691 095,00	12 409 089,06	97,78	12 691 095,00	12 409 089,06	12 409 089,06	0,00	12 150 676,00	11 912 838,77
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 794,00	18 793,33	100,00	18 794,00	18 793,33	100,00	18 794,00	18 793,33	18 793,33	0,00	20 000,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	286 970,00	251 873,46	87,77	286 970,00	251 873,46	87,77	286 970,00	251 873,46	251 873,46	0,00	20 000,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	231 655,00	223 015,50	96,27	231 655,00	223 015,50	96,27	231 655,00	223 015,50	223 015,50	0,00	20 000,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 676,00	5 658 297,00	96,71	5 850 676,00	5 658 297,00	96,71	5 850 676,00	5 658 297,00	5 658 297,00	0,00	5 850 676,00	5 658 297,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 53/2012
z dnia 29.03.2012 roku

§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 049 856,55	5 049 856,55	99,11	0,00	0,00	5 095 291,00	5 095 291,00	0,00	0,00	5 049 856,55
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 709,00	1 204 685,22	100,00	0,00	0,00	1 204 709,00	1 204 709,00	0,00	0,00	1 204 685,22
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 568,00	85,60	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 568,00	0,00
60017 DROGI WĘWĘTRZNE	531 789,00	528 815,55	99,44	139 189,00	136 313,11	392 600,00	392 600,00	0,00	0,00	392 502,44
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 647,00	14 646,97	100,00	14 647,00	14 646,97	0,00	0,00	0,00	14 646,97	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	98 885,00	98 656,29	99,77	98 885,00	98 656,29	0,00	0,00	0,00	98 656,29	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	25 657,00	23 009,85	89,68	25 657,00	23 009,85	0,00	0,00	0,00	23 009,85	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 600,00	392 502,44	99,98	15 000,00	15 000,00	392 600,00	392 600,00	0,00	0,00	392 502,44
V	630 TURYSTYKA	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
VI	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 572 527,00	95,97	3 428 621,74	3 417 021,74	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	11 600,00
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 572 527,00	3 428 621,74	95,97	3 559 427,00	3 417 021,74	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	11 600,00
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 969,00	13 968,54	100,00	13 969,00	13 968,54	0,00	0,00	0,00	13 968,54	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232,00	4 232,38	100,01	4 232,00	4 232,38	0,00	0,00	0,00	4 232,38	0,00
§ 4040 dotnikowe wynagrodzenie roczne	2 732,00	2 732,00	100,00	2 732,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	2 732,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,65	100,15	440,00	440,65	0,00	0,00	0,00	440,65	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 794,51	5 794,51	99,99	5 794,51	5 794,51	0,00	0,00	0,00	5 794,51	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	690 863,00	690 862,24	100,00	690 863,00	690 862,24	0,00	0,00	0,00	690 862,24	0,00
§ 4260 zakup energii	540 456,00	492 796,50	91,18	540 456,00	492 796,50	0,00	0,00	0,00	492 796,50	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	450,00	147,76	32,84	450,00	147,76	0,00	0,00	0,00	147,76	0,00
§ 4410 podraze służbowe krajowe	992 342,00	991 905,91	99,96	992 342,00	991 905,91	0,00	0,00	0,00	991 905,91	0,00
§ 4430 różne opłaty i składowe	160 900,00	160 873,00	99,98	160 900,00	160 873,00	0,00	0,00	0,00	160 873,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	204,00	204,00	100,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226 660,00	226 658,88	100,00	226 660,00	226 658,88	0,00	0,00	0,00	226 658,88	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	207 145,00	207 145,00	100,00	207 145,00	207 145,00	0,00	0,00	0,00	207 145,00	0,00
§ 4530 podatek od inwariów i usług VAT	135 346,00	41 367,80	30,56	135 346,00	41 367,80	0,00	0,00	0,00	41 367,80	0,00
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	909,00	909,00	100,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 100,00	11 600,00	88,55	13 100,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 984,00	576 983,57	100,00	576 984,00	576 983,57	0,00	0,00	0,00	576 983,57	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	18 455,00	17 353,72	94,03	18 455,00	17 353,72	0,00	0,00	0,00	17 353,72	0,00
VII	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 455,00	94,03	17 353,72	17 353,72	0,00	0,00	0,00	17 353,72	0,00
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	18 455,00	17 353,72	94,03	18 455,00	17 353,72	0,00	0,00	0,00	17 353,72	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	789,88	95,17	830,00	789,88	0,00	0,00	0,00	789,88	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	25,00	9,80	39,20	25,00	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 357,04	88,29	7 200,00	6 357,04	0,00	0,00	0,00	6 357,04	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 400,00	10 197,00	98,05	10 400,00	10 197,00	0,00	0,00	0,00	10 197,00	0,00
VIII	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 319 815,00	86,79	4 617 266,97	4 025 100,21	625 911,00	625 911,00	0,00	625 911,00	592 166,76
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	112 498,00	112 498,00	100,00	112 498,00	112 498,00	0,00	0,00	0,00	112 498,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	79 200,00	100,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00
§ 4040 dotnikowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	100,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 160,00	100,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 53/2012
z dnia 29.03.2012 roku

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 038,00	2 038,00	100,00	2 038,00	2 038,00	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
75022 RĄDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	296 950,00	275 782,62	92,87	296 950,00	275 782,62	0,00
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 250,00	230 142,79	92,33	249 250,00	230 142,79	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 630,00	25 993,84	94,08	27 630,00	25 993,84	
§ 4270 zakup usług remontowych	870,00	860,45	98,90	870,00	860,45	
§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	14 994,28	99,96	15 000,00	14 994,28	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	725,29	96,71	750,00	725,29	
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 121,77	86,29	1 300,00	1 121,77	
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 150,00	1 944,20	90,43	2 150,00	1 944,20	
75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	4 086 401,00	3 755 497,05	91,90	3 460 490,00	3 163 330,29	625 911,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 920,00	10 779,46	90,43	11 920,00	10 779,46	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 230,00	1 937 958,59	92,63	2 092 230,00	1 937 958,59	
§ 4040 dołatkowe wynagrodzenie roczne	158 470,00	149 008,79	94,03	158 470,00	149 008,79	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	342 750,00	307 810,07	89,81	342 750,00	307 810,07	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	55 290,00	41 562,75	75,17	55 290,00	41 562,75	
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 150,00	35 577,00	93,26	38 150,00	35 577,00	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	61 300,00	51 714,97	84,36	61 300,00	51 714,97	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	135 470,00	86 009,57	63,49	135 470,00	86 009,57	
§ 4260 zakup energii	90 000,00	79 005,30	87,78	90 000,00	79 005,30	
§ 4270 zakup usług remontowych	55 100,00	55 060,22	99,93	55 100,00	55 060,22	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	860,00	785,00	91,28	860,00	785,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych	211 290,00	204 136,88	96,61	211 290,00	204 136,88	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00	16 423,16	96,61	17 000,00	16 423,16	
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 940,00	10 918,18	99,80	10 940,00	10 918,18	
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 300,00	30 112,36	96,21	31 300,00	30 112,36	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	38 012,00	36 319,73	95,55	38 012,00	36 319,73	
§ 4430 różne opłaty i składki	26 900,00	26 811,30	99,67	26 900,00	26 811,30	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 058,00	53 058,00	100,00	53 058,00	53 058,00	
§ 4580 pozostałe odsetki	450,00	364,46	80,99	450,00	364,46	
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 914,50	99,72	30 000,00	29 914,50	
§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 153,00	481 152,47	100,00	481 153,00	481 152,47	
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 015,00	111 014,29	100,00	111 015,00	111 014,29	
§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między js	33 743,00	0,00	0,00	33 743,00	0,00	0,00
75056 SPIS POWSZECHNY I INNE	30 993,00	30 279,04	97,70	30 993,00	30 279,04	
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 784,00	13 783,52	100,00	13 784,00	13 783,52	
§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 880,00	11 880,00	100,00	11 880,00	11 880,00	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00	3 898,27	99,98	3 899,00	3 898,27	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	598,00	519,49	86,87	598,00	519,49	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 53/2012
z dnia 29.03.2012 roku

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	688,00	197,76	28,74	688,00	197,76	0,00	0,00
§ 5075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	544 232,00	198 483,09	36,47	544 232,00	198 483,09	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40,00	1 000,00	400,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	14 188,13	90,95	15 600,00	14 188,13	0,00	0,00
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	56 820,00	0,00	0,00	56 820,00	0,00	0,00	0,00
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	193 400,00	175 284,96	90,63	193 400,00	175 284,96	0,00	0,00
§ 4307 zakup usług pozostałych	227 277,00	7 318,50	3,22	227 277,00	7 318,50	0,00	0,00
§ 4309 zakup usług pozostałych	40 135,00	1 291,50	3,22	40 135,00	1 291,50	0,00	0,00
§ 4309 zakup usług pozostałych	248 741,00	244 727,17	98,39	248 741,00	244 727,17	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 870,00	3 866,37	99,91	3 870,00	3 866,37	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	204 485,00	201 111,83	98,35	204 485,00	201 111,83	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	30 056,00	29 521,58	98,22	30 056,00	29 521,58	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 880,00	5 787,79	98,43	5 880,00	5 787,79	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 038,00	99,90	2 040,00	2 038,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	30,00	25,60	85,33	30,00	25,60	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	2 380,00	2 376,00	99,83	2 380,00	2 376,00	0,00	0,00
IX URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 134,00	36 128,04	99,98	36 134,00	36 128,04	0,00	0,00
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 469,00	3 469,00	100,00	3 469,00	3 469,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	66,00	66,00	100,00	66,00	66,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	553,00	553,00	100,00	553,00	553,00	0,00	0,00
75108 WYBORY DO SEMULI SENATU	32 665,00	32 659,04	99,98	32 665,00	32 659,04	0,00	0,00
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 460,28	17 460,28	100,00	17 460,28	17 460,28	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,78	1 365,78	100,00	1 365,78	1 365,78	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	200,75	200,75	100,00	200,75	200,75	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 261,09	10 261,09	100,00	10 261,09	10 261,09	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 924,12	2 918,16	99,80	2 924,12	2 918,16	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	369,41	369,41	100,00	369,41	369,41	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	83,57	83,57	100,00	83,57	83,57	0,00	0,00
X OBRONA NARODOWA	1 100,00	944,88	85,90	1 100,00	944,88	0,00	0,00
75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 100,00	944,88	85,90	1 100,00	944,88	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	944,88	94,49	1 000,00	944,88	0,00	0,00
XI BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	522 468,00	483 836,56	92,61	497 468,00	458 836,56	25 000,00	25 000,00
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
§ 6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i definiowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE	110 505,00	100 940,69	91,34	110 505,00	100 940,69	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 166,00	21 086,64	91,02	23 166,00	21 086,64	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	17 970,00	17 962,42	99,96	17 970,00	17 962,42	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00	2 174,81	95,39	2 280,00	2 174,81	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 53/2012
z dnia 29.03.2012 roku

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 990,00	2 989,16	99,97	2 990,00	2 989,16
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	550,00	541,88	98,52	550,00	541,88
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 427,00	6 397,50	67,86	9 427,00	6 397,50
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 890,00	13 889,77	100,00	13 890,00	13 889,77
§ 4260 zakup energii	24 704,00	20 710,17	83,83	24 704,00	20 710,17
§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	1 997,99	99,90	2 000,00	1 997,99
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 033,60	90,67	1 140,00	1 033,60
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 598,00	5 377,54	96,06	5 598,00	5 377,54
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	725,00	724,68	99,96	725,00	724,68
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	453,00	452,13	99,81	453,00	452,13
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	861,00	860,87	99,98	861,00	860,87
§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,00	91,53	91,53	100,00	91,53
§ 4430 rozsze opłaty i składki	3 010,00	3 009,00	99,97	3 010,00	3 009,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00	1 641,00	1 641,00
75414 OBRONA CYWILNA	1 800,00	1 614,96	89,72	1 800,00	1 614,96
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	971,76	97,18	1 000,00	971,76
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	100,00	28,20	28,20	100,00	28,20
§ 4300 zakup usług pozostałych	700,00	615,00	87,86	700,00	615,00
75416 STRAZ MIEJSKA	385 163,00	356 280,91	92,50	385 163,00	356 280,91
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 775,00	1 405,73	50,66	2 775,00	1 405,73
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	277 990,00	258 965,75	93,16	277 990,00	258 965,75
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 480,00	15 219,33	98,32	15 480,00	15 219,33
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	43 286,00	40 170,83	92,80	43 286,00	40 170,83
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 580,00	6 479,19	85,48	7 580,00	6 479,19
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 774,81	97,95	11 000,00	10 774,81
§ 4270 zakup usług remontowych	1 500,00	565,03	37,67	1 500,00	565,03
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00	500,00	90,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	6 000,00	4 977,82	82,96	6 000,00	4 977,82
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	4 000,00	3 652,59	91,31	4 000,00	3 652,59
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 220,00	1 163,45	95,36	1 220,00	1 163,45
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 639,78	71,29	2 300,00	1 639,78
§ 4430 różne opłaty i składki	2 280,00	2 277,00	99,87	2 280,00	2 277,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100,00	8 752,00	8 752,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami stowarzyszenia	500,00	147,60	29,52	500,00	147,60
XII	77 430,00	72 534,71	93,68	77 430,00	72 534,71
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					0,00
75647 POBÓR PODATKOW, OPLAT I NIEOPŁATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	77 430,00	72 534,71	93,68	77 430,00	72 534,71
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	3 206,56	99,89	3 210,00	3 206,56
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	470,00	460,19	97,91	470,00	460,19

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 53/2012
z dnia 29.03.2012 roku

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	21 110,00	21 109,50	100,00	21 110,00	21 109,50		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	6 013,26	99,89	6 020,00	6 013,26		
§ 4300 zakup usług pozostałych	46 620,00	41 745,20	89,54	46 620,00	41 745,20		
XIII	1 157 700,00	1 147 518,90	99,12	1 157 700,00	1 147 518,90	0,00	0,00
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 157 700,00	1 147 518,90	99,12	1 157 700,00	1 147 518,90	0,00	0,00
§ 8010 różne rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	140 000,00	137 522,23	98,23	140 000,00	137 522,23		
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	800 500,00	792 809,64	99,04	800 500,00	792 809,64		
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych	217 200,00	217 187,03	99,99	217 200,00	217 187,03		
XIV	181 297,00	0,00	0,00	181 297,00	0,00	0,00	0,00
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	181 297,00	0,00	0,00	181 297,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810 rezerwy	181 297,00	0,00	0,00	181 297,00	0,00		
XV	21 379 670,96	19 226 274,57	89,93	19 155 495,96	17 041 224,02	2 224 175,00	2 185 050,55
80101 SZKOLENIA	9 041 839,96	8 070 841,53	89,26	8 383 579,96	7 451 684,07	658 260,00	619 157,46
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 241,00	16 242,95	80,25	20 241,00	16 242,95		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 732 409,00	5 096 164,82	88,90	5 732 409,00	5 096 164,82		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	401 227,00	401 220,20	100,00	401 227,00	401 220,20		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	911 097,35	795 389,81	87,30	911 097,35	795 389,81		
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	138 673,61	117 031,71	84,39	138 673,61	117 031,71		
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	46 893,00	19 240,31	41,03	46 893,00	19 240,31		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	131 980,00	128 243,31	97,17	131 980,00	128 243,31		
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 707,00	3 850,54	32,89	11 707,00	3 850,54		
§ 4260 zakup energii	497 903,00	413 092,25	82,97	497 903,00	413 092,25		
§ 4270 zakup usług remontowych	52 800,00	49 186,96	93,16	52 800,00	49 186,96		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	6 400,00	5 175,00	80,86	6 400,00	5 175,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych	93 500,00	75 620,97	80,88	93 500,00	75 620,97		
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	3 973,56	81,09	4 900,00	3 973,56		
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 850,00	1 530,04	82,70	1 850,00	1 530,04		
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	15 100,00	11 297,39	74,82	15 100,00	11 297,39		
§ 4410 podroże służbowe krajowe	3 200,00	3 005,75	93,93	3 200,00	3 005,75		
§ 4430 różne opłaty i składki	8 000,00	6 640,00	83,00	8 000,00	6 640,00		
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 492,00	293 492,00	100,00	293 492,00	293 492,00		
§ 4580 pozostałe odsetki	2 047,00	1 974,54	96,46	2 047,00	1 974,54		
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 160,00	9 311,96	91,65	10 160,00	9 311,96		
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 260,00	619 157,46	94,06	658 260,00	619 157,46		
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	564 083,00	539 861,25	95,71	564 083,00	539 861,25	0,00	0,00
§ 3020 nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	434 069,00	418 670,90	96,45	434 069,00	418 670,90		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 027,00	19 023,30	99,98	19 027,00	19 023,30		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	73 435,00	68 429,60	93,18	73 435,00	68 429,60		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 53/2012
z dnia 29.03.2012 roku

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11 682,00	10 781,70	92,29	11 682,00	10 781,70	10 781,70
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 104,75	46,03	2 400,00	1 104,75	2 400,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 532,00	21 532,00	100,00	21 532,00	21 532,00	21 532,00
§ 4580 pozostałe osobli	668,00	319,00	47,75	668,00	319,00	668,00
80104 PRZEDSZKOLA	3 904 913,00	3 591 542,41	91,97	3 844 913,00	3 531 542,41	60 000,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 431,99	15 431,99	99,95	15 440,00	15 431,99	15 440,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 336,00	2 240 072,19	92,67	2 417 336,00	2 240 072,19	2 417 336,00
§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	174 857,00	174 854,01	100,00	174 857,00	174 854,01	174 857,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	385 943,00	355 405,18	92,09	385 943,00	355 405,18	385 943,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	54 815,00	48 817,22	89,06	54 815,00	48 817,22	54 815,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 355,66	57,46	4 100,00	2 355,66	4 100,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	78 365,00	67 531,56	86,18	78 365,00	67 531,56	78 365,00
§ 4220 zakup środków żywności	285 138,00	264 961,79	92,92	285 138,00	264 961,79	285 138,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 300,00	14 333,82	87,94	16 300,00	14 333,82	16 300,00
§ 4260 zakup energii	175 029,00	135 283,14	77,29	175 029,00	135 283,14	175 029,00
§ 4270 zakup usług remontowych	40 435,00	36 927,75	91,33	40 435,00	36 927,75	40 435,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 770,00	2 505,00	66,45	3 770,00	2 505,00	3 770,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	45 100,00	35 543,99	78,81	45 100,00	35 543,99	45 100,00
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 329,72	55,41	2 400,00	1 329,72	2 400,00
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	9 700,00	6 998,37	72,15	9 700,00	6 998,37	9 700,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 484,38	72,41	2 050,00	1 484,38	2 050,00
§ 4430 różne opłaty i składki	4 800,00	1 764,00	36,75	4 800,00	1 764,00	4 800,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 090,00	119 090,00	100,00	119 090,00	119 090,00	119 090,00
4580 pozostałe odsetki	2 745,00	753,00	27,43	2 745,00	753,00	2 745,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 099,64	81,33	7 500,00	6 099,64	7 500,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
80110 GIMNAZJA	6 962 359,00	6 276 035,87	90,14	5 456 444,00	4 770 142,78	1 505 915,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 646,00	13 313,25	75,45	17 646,00	13 313,25	17 646,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 753 308,00	3 281 258,76	87,42	3 753 308,00	3 281 258,76	3 753 308,00
§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	232 970,00	232 969,04	100,00	232 970,00	232 969,04	232 970,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	561 310,00	521 027,99	92,82	561 310,00	521 027,99	561 310,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	85 155,00	78 595,24	92,30	85 155,00	78 595,24	85 155,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 881,00	4 424,06	56,14	7 881,00	4 424,06	7 881,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	72 080,00	64 271,73	89,17	72 080,00	64 271,73	72 080,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 362,43	4 362,43	100,00	4 362,43	4 362,43	4 362,43
§ 4260 zakup energii	406 472,00	285 536,93	70,25	406 472,00	285 536,93	406 472,00
§ 4270 zakup usług remontowych	35 380,00	28 581,11	80,78	35 380,00	28 581,11	35 380,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 610,00	3 300,00	58,82	5 610,00	3 300,00	5 610,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	47 345,00	38 129,89	80,54	47 345,00	38 129,89	47 345,00
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 985,00	2 419,44	81,05	2 985,00	2 419,44	2 985,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	3 650,00	2 393,12	65,56	3 650,00	2 393,12	3 650,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 53/2012
z dnia 29.03.2012 roku

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 050,00	3 349,39	66,32	5 050,00	3 349,39	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 347,30	72,46	6 000,00	4 347,30	
§ 4430 różne opłaty i składki	5 500,00	4 581,16	83,29	5 500,00	4 581,16	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	190 645,00	190 645,00	100,00	190 645,00	190 645,00	
§ 4580 pozostałe odsetki	2 675,00	1 112,00	41,57	2 675,00	1 112,00	
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 109,00	5 524,94	77,72	7 109,00	5 524,94	
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 310,00	1 191 288,09	100,00	0,00	0,00	1 191 310,00
§ 6660 zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitanych niemożliwie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	314 605,00	314 605,00	100,00			314 605,00
80114 ZESPÓŁY EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	744 402,00	629 270,28	84,53	744 402,00	629 270,28	
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 306,69	96,11	2 400,00	2 306,69	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	423 240,00	317 391,84	74,99	423 240,00	317 391,84	
§ 4040 dodatki i wynagrodzenia roczne	25 465,00	25 464,46	100,00	25 465,00	25 464,46	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	55 419,00	51 329,55	92,62	55 419,00	51 329,55	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 233,00	6 414,75	88,69	7 233,00	6 414,75	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 451,00	7 996,19	94,62	8 451,00	7 996,19	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	21 398,00	20 292,05	94,83	21 398,00	20 292,05	
§ 4260 zakup energii	11 300,00	10 711,70	94,79	11 300,00	10 711,70	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00	85,00	85,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych	13 270,00	12 463,81	93,92	13 270,00	12 463,81	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 653,00	2 652,86	99,99	2 653,00	2 652,86	
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 199,00	1 048,38	87,44	1 199,00	1 048,38	
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 930,77	78,62	5 000,00	3 930,77	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	260,00	259,82	99,93	260,00	259,82	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	164 129,00	164 129,00	100,00	164 129,00	164 129,00	
§ 4580 pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 793,41	99,76	2 800,00	2 793,41	
80146 DOKSZTALCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	90 091,00	66 342,26	73,64	90 091,00	66 342,26	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	22 588,27	75,29	30 000,00	22 588,27	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	3 448,20	74,15	4 650,00	3 448,20	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	735,00	441,15	60,02	735,00	441,15	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 71,51	10,86	2 500,00	2 71,51	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 917,84	48,63	6 000,00	2 917,84	
§ 4300 zakup usług pozostałych	13 000,00	9 003,25	69,26	13 000,00	9 003,25	
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1 000,00	750,30	75,03	1 000,00	750,30	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 990,74	79,63	2 500,00	1 990,74	
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 706,00	24 931,00	83,93	29 706,00	24 931,00	
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 983,00	52 380,97	72,77	71 983,00	52 380,97	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 53/2012
z dnia 29.03.2012 roku

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	92,51	9,74	950,00	92,51	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracownikom	33 105,00	30 419,26	91,89	33 105,00	30 419,26	
§ 4040	dodatek wynagrodzenie roczne	3 094,00	3 033,65	98,05	3 094,00	3 033,65	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 301,00	4 643,18	87,59	5 301,00	4 643,18	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	838,00	748,88	89,37	838,00	748,88	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 941,00	1 499,82	25,25	5 941,00	1 499,82	
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 395,00	3 415,84	63,31	5 395,00	3 415,84	
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	442,80	29,52	1 500,00	442,80	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	172,50	5,75	3 000,00	172,50	
§ 4430	inne opłaty i składki	8 000,00	5 995,00	74,94	8 000,00	5 995,00	
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	100,00	1 459,00	1 459,00	
§ 4580	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
§ 4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
§ 4780	składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	550,00	458,53	83,37	550,00	458,53	
XVI	851 OCHRONA ZDROWIA	243 000,00	229 281,04	94,35	243 000,00	229 281,04	0,00
§ 85149	PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	
§ 85153	ZWAŁCZANIE NARKOMANI	17 100,00	14 779,46	86,43	17 100,00	14 779,46	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 640,00	91,00	4 000,00	3 640,00	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 039,46	84,92	13 000,00	11 039,46	
§ 4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
§ 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	210 900,00	204 501,58	96,97	210 900,00	204 501,58	
§ 3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	117,01	39,00	300,00	117,01	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	83 315,10	97,44	85 500,00	83 315,10	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	47 857,38	98,47	48 600,00	47 857,38	
§ 4260	zakup energii	6 000,00	3 894,10	64,90	6 000,00	3 894,10	
§ 4270	zakup usług remontowych	500,00	299,95	59,99	500,00	299,95	
§ 4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	69 018,04	98,60	70 000,00	69 018,04	
§ 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań planowanych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	
XVII	852 POMOC SPOŁECZNA	10 395 852,08	10 187 898,14	98,00	10 395 852,08	10 187 898,14	0,00
§ 85203	OSRODKI WSPARCIA	309 750,00	309 750,00	100,00	309 750,00	309 750,00	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 594,73	1 594,73	100,00	1 594,73	1 594,73	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracownikom	196 106,00	196 106,00	100,00	196 106,00	196 106,00	
§ 4040	dodatek wynagrodzenie roczne	14 451,16	14 451,16	100,00	14 451,16	14 451,16	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 593,38	29 593,38	100,00	29 593,38	29 593,38	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 451,74	4 451,74	100,00	4 451,74	4 451,74	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	1 630,00	100,00	1 630,00	1 630,00	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 082,84	15 082,84	100,00	15 082,84	15 082,84	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 53/2012
z dnia 29.03.2012 roku

§ 4220 zakup środków żywności	1 345,20	1 345,20	100,00	1 345,20	1 345,20	
§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych	98,24	98,24	100,00	98,24	98,24	
§ 4260 zakup energii	24 751,32	24 751,32	100,00	24 751,32	24 751,32	
§ 4270 zakup usług remontowych	354,79	354,79	100,00	354,79	354,79	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	163,50	163,50	100,00	163,50	163,50	
§ 4300 zakup usług pozostałych	6 725,59	6 725,59	100,00	6 725,59	6 725,59	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	731,97	731,97	100,00	731,97	731,97	
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	404,57	404,57	100,00	404,57	404,57	
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 303,67	1 303,67	100,00	1 303,67	1 303,67	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	244,70	244,70	100,00	244,70	244,70	
§ 4430 różne opłaty i składki	958,00	958,00	100,00	958,00	958,00	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,00	8 204,00	100,00	8 204,00	8 204,00	
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 554,60	1 554,60	100,00	1 554,60	1 554,60	
85212 SWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKLADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	5 412,497,00	5 389 885,10	99,58	5 412,497,00	5 389 885,10	0,00
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	175,00	29,17	600,00	175,00	
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	200,00	90,91	220,00	200,00	
§ 3110 świadczenia społeczne	5 036 558,26	5 036 558,26	100,00	5 036 558,26	5 036 558,26	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	152 071,46	139 810,90	91,94	152 071,46	139 810,90	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 385,37	10 385,37	100,00	10 385,37	10 385,37	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	170 900,41	168 377,97	98,52	170 900,41	168 377,97	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 106,67	3 100,55	75,50	4 106,67	3 100,55	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 935,34	8 439,38	84,94	9 935,34	8 439,38	
4280 zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	20,00	250,00	50,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych	14 518,21	11 947,45	82,29	14 518,21	11 947,45	
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	968,75	327,82	33,84	968,75	327,82	
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 940,03	1 646,60	84,87	1 940,03	1 646,60	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	714,01	524,61	73,47	714,01	524,61	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 467,00	5 467,00	100,00	5 467,00	5 467,00	
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 861,49	2 824,19	98,70	2 861,49	2 824,19	
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	50,00	5,00	1 000,00	50,00	
85213 SKLADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBEJRZAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	58 187,00	57 061,27	98,07	58 187,00	57 061,27	0,00
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 187,00	57 061,27	98,07	58 187,00	57 061,27	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 53/2012
z dnia 29.03.2012 roku

§ 8214 ZASILKI POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1.207.298,08	1.152.692,36	95,48	1.207.298,08	1.152.692,36	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	808.398,08	775.021,34	95,87	808.398,08	775.021,34		
§ 4290 zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.900,00	2.283,00	20,94	10.900,00	2.283,00		
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378.000,00	375.388,02	99,31	378.000,00	375.388,02		
§ 5215 DODATKI MIESZKANIOWE	570.000,00	554.839,91	97,34	570.000,00	554.839,91	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	570.000,00	554.839,91	97,34	570.000,00	554.839,91		
§ 8216 ZASILKI STAŁE	323.146,00	315.258,36	97,56	323.146,00	315.258,36		
§ 3110 świadczenia społeczne	323.146,00	315.258,36	97,56	323.146,00	315.258,36		
§ 5219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1.401.313,00	1.331.616,09	95,03	1.401.313,00	1.331.616,09	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.500,00	3.922,18	71,31	5.500,00	3.922,18		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	950.659,00	923.197,48	97,11	950.659,00	923.197,48		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.880,04	70.171,83	96,28	72.880,04	70.171,83		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	150.998,00	144.018,71	95,38	150.998,00	144.018,71		
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	23.960,00	16.959,97	70,78	23.960,00	16.959,97		
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13.234,96	12.766,00	96,46	13.234,96	12.766,00		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	41.200,00	34.250,00	83,13	41.200,00	34.250,00		
§ 4260 zakup energii	36.000,00	28.613,55	79,48	36.000,00	28.613,55		
§ 4270 zakup usług remontowych	3.100,00	246,00	7,94	3.100,00	246,00		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.250,00	794,40	63,55	1.250,00	794,40		
§ 4300 zakup usług pozostałych	37.000,00	36.636,26	99,02	37.000,00	36.636,26		
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1.900,00	1.470,64	77,40	1.900,00	1.470,64		
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	4.058,02	81,16	5.000,00	4.058,02		
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.454,00	10.706,53	85,97	12.454,00	10.706,53		
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3.900,00	2.658,40	68,16	3.900,00	2.658,40		
§ 4430 różne opłaty i składki	2.900,00	2.150,00	74,14	2.900,00	2.150,00		
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.077,00	28.077,00	100,00	28.077,00	28.077,00		
§ 4580 pozostałe obciążenia	300,00	62,00	20,67	300,00	62,00		
§ 4700 szkolenie pracowników niezbędnych członków korpusu służby cywilnej	11.000,00	10.857,12	98,70	11.000,00	10.857,12		
§ 5228 USŁUGI OPEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPEKUNICZE	689.451,00	662.378,22	96,07	689.451,00	662.378,22	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.989,69	12.559,95	89,78	13.989,69	12.559,95		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	500.616,83	490.425,39	97,96	500.616,83	490.425,39		
§ 4040 obciążenie wynagrodzenie roczne	36.831,63	36.831,63	100,00	36.831,63	36.831,63		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	80.245,24	75.207,76	93,72	80.245,24	75.207,76		
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	12.559,85	9.658,53	76,90	12.559,85	9.658,53		
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13.122,00	9.580,00	73,01	13.122,00	9.580,00		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.552,77	1.271,49	49,81	2.552,77	1.271,49		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.408,50	93,90	1.500,00	1.408,50		
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	31,98	6,40	500,00	31,98		
§ 4410 podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00		

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 913,00	23 913,00	100,00	23 913,00	23 913,00	100,00	23 913,00	23 913,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niepełnych członków korporacji służby cywilnej	2 819,99	1 489,99	52,84	1 489,99	2 819,99	100,00	2 819,99	1 489,99		
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	424 210,00	414 416,83	97,69	414 416,83	424 210,00	100,00	424 210,00	414 416,83	0,00	0,00
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00		
§ 3110 świadczenia społeczne	337 800,00	328 250,29	97,17	328 250,29	337 800,00	100,00	337 800,00	328 250,29		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 256,54	83,77	1 256,54	1 500,00	100,00	1 500,00	1 256,54		
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	15 937,50	15 937,50	100,00	15 937,50	15 937,50	100,00	15 937,50	15 937,50		
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	2 812,50	2 812,50	100,00	2 812,50	2 812,50	100,00	2 812,50	2 812,50		
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	22 661,00	22 661,69	100,00	22 661,69	22 661,00	100,00	22 661,69	22 661,69		
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	3 999,00	3 999,12	100,00	3 999,12	3 999,00	100,00	3 999,12	3 999,12		
§ 4307 zakup usług pozostałych	3 825,00	3 824,31	99,98	3 824,31	3 825,00	100,00	3 825,00	3 824,31		
§ 4309 zakup usług pozostałych	675,00	674,88	99,98	674,88	675,00	100,00	675,00	674,88		
XVIII 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	752 412,05	379 047,06	50,38	379 047,06	379 023,05	50,38	379 023,05	373 389,00	25 830,00	25 830,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 102,29	1 967,82	93,60	1 967,82	2 102,29	100,00	2 102,29	1 967,82		
§ 3119 świadczenia społeczne	17 967,92	17 967,92	100,00	17 967,92	17 967,92	100,00	17 967,92	17 967,92		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	64 517,45	64 517,45	94,91	64 517,45	64 517,45	100,00	64 517,45	61 235,35		
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	70 894,88	70 894,88	100,00	70 894,88	70 894,88	100,00	70 894,88	70 894,88		
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	351,51	351,51	100,00	351,51	351,51	100,00	351,51	351,51		
§ 4040 dotkowe wynagrodzenie roczne	6 825,00	6 697,64	98,13	6 697,64	6 825,00	100,00	6 825,00	6 697,64		
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 708,21	2 708,21	100,00	2 708,21	2 708,21	100,00	2 708,21	2 708,21		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 635,90	11 883,28	94,04	11 883,28	12 635,90	100,00	11 883,28	11 883,28		
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	11 892,53	11 892,53	100,00	11 892,53	11 892,53	100,00	11 892,53	11 892,53		
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	165,25	165,25	100,00	165,25	165,25	100,00	165,25	165,25		
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 084,94	1 962,16	94,11	1 962,16	2 084,94	100,00	1 962,16	1 962,16		
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	1 582,64	1 582,64	100,00	1 582,64	1 582,64	100,00	1 582,64	1 582,64		
§ 4129 składki na fundusz pracy	17,49	17,49	100,00	17,49	17,49	100,00	17,49	17,49		
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	850,00	36,17	850,00	2 350,00	100,00	2 350,00	850,00		
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	33 372,57	33 372,57	100,00	33 372,57	33 372,57	100,00	33 372,57	33 372,57		
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	3 965,74	3 965,74	100,00	3 965,74	3 965,74	100,00	3 965,74	3 965,74		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 967,75	23 498,06	75,88	23 498,06	30 967,75	100,00	30 967,75	23 498,06		
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	10 935,17	10 935,17	100,00	10 935,17	10 935,17	100,00	10 935,17	10 935,17		
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	1 276,21	1 273,21	99,76	1 273,21	1 276,21	100,00	1 276,21	1 273,21		
§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych	817,60	817,60	100,00	817,60	817,60	100,00	817,60	817,60		
§ 4260 zakup energii	15 716,05	11 106,54	70,67	11 106,54	15 716,05	100,00	15 716,05	11 106,54		
§ 4270 zakup usług remontowych	6 949,11	3 190,51	45,91	3 190,51	6 949,11	100,00	6 949,11	3 190,51		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	554,00	54,00	9,75	54,00	554,00	100,00	554,00	54,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 379,82	4 033,96	74,98	4 033,96	5 379,82	100,00	5 379,82	4 033,96		
§ 4307 zakup usług pozostałych	55 363,09	55 363,09	100,00	55 363,09	55 363,09	100,00	55 363,09	55 363,09		
§ 4309 zakup usług pozostałych	9 422,84	9 422,84	100,00	9 422,84	9 422,84	100,00	9 422,84	9 422,84		
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	835,48	335,48	40,15	335,48	835,48	100,00	835,48	335,48		
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	532,40	532,40	100,00	532,40	532,40	100,00	532,40	532,40		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 53/2012
z dnia 29.03.2012 roku

§ 4410 podróże służbowe krajowe	754,21	254,21	33,71	754,21	254,21	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4437 różne opłaty i składki	103,00	103,00	100,00	103,00	103,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 788,00	3 788,00	100,00	3 788,00	3 788,00	0,00	0,00
§ 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niepełnych członkom korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 389,00	25 830,00	77,36	0,00	0,00	0,00	33 389,00
XIX	1 650 072,00	1 369 697,47	83,01	1 650 072,00	1 369 697,47	0,00	0,00
85401 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 192 551,00	1 016 957,47	85,28	1 192 551,00	1 016 957,47	0,00	0,00
§ 3020 nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00	0,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	916 884,00	782 052,98	85,29	916 884,00	782 052,98	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 036,00	50 980,12	99,89	51 036,00	50 980,12	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	142 832,00	116 599,89	81,63	142 832,00	116 599,89	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	22 566,00	16 249,87	72,01	22 566,00	16 249,87	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	806,61	21,80	3 700,00	806,61	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 909,00	49 909,00	100,00	49 909,00	49 909,00	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	1 500,00	359,00	23,93	1 500,00	359,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	2 741,00	0,00	0,00	2 741,00	0,00	0,00	0,00
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	417 521,00	317 740,00	76,10	417 521,00	317 740,00	0,00	0,00
§ 3240 stypendia dla uczniów	334 045,00	234 264,00	70,13	334 045,00	234 264,00	0,00	0,00
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	29 350,00	29 350,00	100,00	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	24 939,00	24 939,00	100,00	24 939,00	24 939,00	0,00	0,00
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	4 401,00	4 401,00	100,00	4 401,00	4 401,00	0,00	0,00
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	12 568,10	12 568,10	100,00	12 568,10	12 568,10	0,00	0,00
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	2 217,90	2 217,90	100,00	2 217,90	2 217,90	0,00	0,00
§ 4307 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4309 zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	35 000,00	87,50	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	35 000,00	87,50	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00
XX	3 595 037,87	3 285 712,23	91,40	2 910 485,00	2 669 652,17	684 552,87	616 060,00
90000 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	624 916,87	586 642,76	93,88	4 657,00	4 656,78	620 259,87	581 985,98
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 657,00	4 656,78	100,00	4 657,00	4 656,78	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 259,87	581 985,98	93,83	0,00	0,00	620 259,87	581 985,98
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	32 192,00	31 554,22	98,02	17 899,00	17 290,14	14 293,00	14 264,08
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	267,00	266,54	99,83	267,00	266,54	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	17 632,00	17 023,60	96,55	17 632,00	17 023,60	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 293,00	14 264,08	99,80	0,00	0,00	14 293,00	14 264,08
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	494 120,00	453 651,37	91,81	494 120,00	453 651,37	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	494 120,00	453 651,37	91,81	494 120,00	453 651,37	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 53/2012
z dnia 29.03.2012 roku

90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	767 833,00	767 131,44	99,91	767 833,00	767 131,44	0,00	0,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	302,00	301,35	99,78	302,00	301,35		
§ 4300	zakup usług pozostałych	767 531,00	766 830,09	99,91	767 531,00	766 830,09		
90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	721 468,00	573 687,28	79,52	671 468,00	553 877,28	50 000,00	19 810,00
§ 4260	zakup energii	534 809,00	421 919,16	78,89	534 809,00	421 919,16		
§ 4270	zakup usług remontowych	133 005,00	128 304,25	96,47	133 005,00	128 304,25		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 810,00	39,62	0,00	0,00	50 000,00	19 810,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 654,00	3 653,87	100,00	3 654,00	3 653,87		
90005	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	911 991,00	854 655,69	93,71	911 991,00	854 655,69	0,00	0,00
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zaliczanych do realizacji stowarzyszeń	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 982,00	9 981,37	99,99	9 982,00	9 981,37		
§ 4260	zakup energii	400 608,00	368 217,05	91,91	400 608,00	368 217,05		
§ 4270	zakup usług remontowych	71 257,00	69 643,77	97,74	71 257,00	69 643,77		
§ 4300	zakup usług pozostałych	350 815,00	327 484,88	93,35	350 815,00	327 484,88		
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1 091,00	1 090,71	99,97	1 091,00	1 090,71		
§ 4530	podatek od towarów i usług, VAT	69 331,00	69 331,00	100,00	69 331,00	69 331,00		
§ 4410	różne opłaty i składki	3 907,00	3 906,91	100,00	3 907,00	3 906,91		
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	42 517,00	18 389,47	43,25	42 517,00	18 389,47	0,00	0,00
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 201,77	94,68	15 000,00	14 201,77		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 029,98	30,30	10 000,00	3 029,98		
§ 4270	zakup usług remontowych	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00		
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	1 157,72	11,58	10 000,00	1 157,72		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		
§ 4700	szkolenie pracowników należących do korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		
XXI	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 607 925,00	2 357 931,98	51,17	1 230 000,00	1 210 000,00	3 377 925,00	1 147 931,98
§ 2105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 329,00	9 329,00	100,00	9 329,00	9 329,00		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 319,18	14 319,18	100,00	14 319,18	14 319,18		
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 351,82	2 351,82	100,00	2 351,82	2 351,82		
§ 2109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	714 000,00	694 000,00	97,20	714 000,00	694 000,00	0,00	0,00
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 000,00	694 000,00	100,00	694 000,00	694 000,00		
§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek za:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		
§ 2116	BIBLIOTEKI	465 000,00	465 000,00	100,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	465 000,00	100,00	465 000,00	465 000,00		
§ 2195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 402 925,00	1 172 931,98	34,47	25 000,00	25 000,00	3 377 925,00	1 147 931,98
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zaliczanych do realizacji stowarzyszeń	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00		
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	232 211,01	41,03	0,00	0,00	566 000,00	232 211,01
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 811 925,00	915 720,97	32,57	0,00	0,00	2 811 925,00	915 720,97
XXII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 043 322,00	1 650 096,08	80,76	1 375 674,00	1 270 096,08	667 650,00	380 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 53/2012
z dnia 29.03.2012 roku

§ 2601 OBIEKTY SPORTOWE	1 838 322,00	1 450 096,08	78,88	1 170 672,00	1 070 096,08	667 650,00	380 000,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 240,26	64,01	3 500,00	2 240,26	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	357 290,00	331 906,97	92,90	357 290,00	331 906,97		
§ 4040 dodatkiowe wynagrodzenie roczne	26 827,00	26 826,24	100,00	26 827,00	26 826,24		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	61 705,00	56 645,88	91,80	61 705,00	56 645,88		
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9 750,00	9 004,75	92,36	9 750,00	9 004,75		
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 196,94	91,99	35 000,00	32 196,94		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	74 461,00	65 850,86	88,44	74 461,00	65 850,86		
§ 4260 zakup energii	330 000,00	297 206,88	90,06	330 000,00	297 206,88		
§ 4270 zakup usług remontowych	112 000,00	93 456,63	83,44	112 000,00	93 456,63		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	400,00	385,00	96,25	400,00	385,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych	115 000,00	113 229,28	98,46	115 000,00	113 229,28		
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji: telefonii komórkowej	3 300,00	2 722,98	82,51	3 300,00	2 722,98		
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	919,87	70,76	1 300,00	919,87		
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 404,54	97,27	3 500,00	3 404,54		
§ 4430 różne opłaty i składki	1 700,00	1 135,00	66,76	1 700,00	1 135,00		
§ 4440 odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	10 939,00	100,00	10 939,00	10 939,00		
§ 4480 podatek od nieruchomości	23 000,00	22 025,00	95,76	23 000,00	22 025,00		
§ 4580 pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		0,00
§ 4700 szkolenie pracowników należących członkom korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	380 000,00	63,33	600 000,00	380 000,00	600 000,00	380 000,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	0,00	0,00	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	205 000,00	200 000,00	97,56	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	200 000,00	97,56	205 000,00	200 000,00		
RAZEM	87 352 837,96	79 959 329,67	91,54	61 219 876,09	57 092 366,76	26 132 961,87	22 866 962,91

BURMISTRZ

Marcel Janczyk