

	§ 4260 zakup energii	258 101	203 713	78,9
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 510	2 483	98,9
	§ 4300 zakup usług pozostałych (12.000 sport)	41 430	40 571	97,9
	§ 4350 opłaty za usługi internetowe	3 000	2 839	94,6
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	900	862	95,8
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 600	-	-
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 903	120 213	72,9
	§ 4480 podatek od nieruchomości	500	-	-
	§ 4580 pozostałe odsetki	1 500	1 135	75,7
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	169 143	99,5
	budowa szatni Gimnazjum Nr 1	170 000	169 143	99,5
	80114 ZESPOŁY EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	275 981	244 240	88,5
	§ 3020 nagody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 742	1 638	94,0
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	171 612	164 486	95,8
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	8 217	65,7
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31 726	25 602	80,7
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 385	3 696	84,3
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	21 000	18 782	89,4
	§ 4260 zakup energii	14 000	8 457	60,4
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	700	20	2,9
	§ 4300 zakup usług pozostałych	10 883	7 722	71,0
	§ 4350 opłaty za usługi internetowe	1 000	816	81,6
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	600	519	86,5
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 133	3 740	72,9
	§ 4480 podatek od nieruchomości	500	345	69,0
	§ 4580 pozostałe odsetki	200	200	100,0
	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	58 320	28 234	48,4
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9 705	7 345	75,7
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 721	911	52,9
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	238	140	58,8
	§ 4300 zakup usług pozostałych	46 656	19 838	42,5
XIV	851 OCHRONA ZDROWIA	128 000	116 402	90,9
	85149 PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ	2 000	-	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000	-	-
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	124 000	114 402	92,3
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	16 997	94,4
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 625	95,3
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 300	18 940	81,3
	§ 4260 zakup energii	4 000	3 361	84,0
	§ 4270 zakup usług remontowych	500	-	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	19 200	17 055	88,8
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	700	424	60,6
	§ 4430 różne opłaty i składki	300	-	-
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	100,0
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	100,0

	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000	100,0
XV	852 POMOC SPOLECZNA	8 344 502	7 932 894	95,1
	85203 OŚRODKI WSPARCIA -ŚDS	270 000	270 000	100,0
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 429	3 429	100,0
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	129 582	129 582	100,0
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 552	8 552	100,0
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23 606	23 606	100,0
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 263	3 263	100,0
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 760	4 760	100,0
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	38 788	38 788	100,0
	§ 4220 zakup środków żywności	2 812	2 812	100,0
	§ 4260 zakup energii	14 272	14 272	100,0
	§ 4270 zakup usług remontowych	1 775	1 775	100,0
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	301	301	100,0
	§ 4300 zakup usług pozostałych	30 132	30 132	100,0
	§ 4350 opłaty za usługi internetowe	734	734	100,0
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	384	384	100,0
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 744	1 744	100,0
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 866	5 866	100,0
	85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 932 962	3 874 359	98,5
	§ 3020 nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	197	98,5
	§ 3110 świadczenia społeczne	3 765 162	3 719 853	98,8
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	69 541	63 884	91,9
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 711	1 711	100,0
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	57 466	53 995	94,0
	składki społeczne od świadczeń	44 500	42 517	95,5
	składki społeczne od wynagrodzeń	12 966	11 478	88,5
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 849	1 559	84,3
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	100,0
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 401	96,5
	§ 4270 zakup usług remontowych	500	85	17,0
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100	81	81,0
	§ 4300 zakup usług pozostałych	11 000	8 721	79,3
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000	439	43,9
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933	2 933	100,0
	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	22 945	22 945	100,0
	§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 945	22 945	100,0
	85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 201 300	1 144 167	95,2
	zadania własne	1 015 000	961 107	94,7
	§ 3110 świadczenia społeczne	1 014 450	960 696	94,7
	w tym dożywianie dzieci	121 000	-	-
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	550	411	74,7
	zadania zlecone	186 300	183 060	98,3

§ 3110 świadczenia społeczne	186 300	183 060	98,3
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	1 210 000	997 847	82,5
§ 3110 świadczenia społeczne	1 210 000	997 847	82,5
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	883 245	822 818	93,2
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 326	2 848	65,8
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	556 246	528 558	95,0
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 079	39 078	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	100 327	95 480	95,2
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	14 282	13 600	95,2
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 700	5 424	81,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	52 516	52 219	99,4
§ 4260 zakup energii	37 000	29 344	79,3
§ 4270 zakup usług remontowych	2 500	1 918	76,7
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 107	634	57,3
§ 4300 zakup usług pozostałych	34 800	29 669	85,3
§ 4350 opłaty za usługi internetowe	2 500	2 118	84,7
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 829	2 024	52,9
§ 4430 różne opłaty i składki	3 600	1 570	43,6
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 233	17 233	100,0
§ 4480 podatek od nieruchomości	1 200	1 101	91,8
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	-	-
85228 USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	538 950	515 693	95,7
zadania własne	412 950	389 693	94,4
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000	7 588	84,3
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	288 668	278 653	96,5
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 453	25 388	83,4
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	54 407	52 956	97,3
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 799	7 528	96,5
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 558	2 461	54,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000	873	87,3
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000	399	39,9
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000	-	-
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 500	282	18,8
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 565	13 565	100,0
zadania zlecone	126 000	126 000	100,0
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 750	2 750	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	92 813	92 813	100,0
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 202	7 202	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 316	15 316	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 178	2 178	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 971	1 971	100,0
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	104	104	100,0
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 666	3 666	100,0
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	285 100	285 065	100,0
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	18 000	100,0
§ 3110 świadczenia społeczne	119 000	119 000	100,0

	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 100	148 065	100,0
	zakup mikrobusu i autobusu	148 100	148 065	100,0
XVI	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	84 000	64 788	77,1
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 000	64 788	77,1
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	26 460	18 486	69,9
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	40	40	100,0
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 460	3 218	72,2
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	640	450	70,3
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym Gminne Centrum Informacji - 2000	12 057	9 830	81,5
	§ 4260 zakup energii	1 360	1 359	99,9
	§ 4270 zakup usług remontowych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	14 587	11 734	80,4
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	70	70	100,0
	§ 4300 zakup usług pozostałych w tym Gminne Centrum Informacji -2000	7 260	2 625	36,2
	§ 4430 różne opłaty i składki	4 800	4 710	98,1
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266	266	100,0
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	100,0
	podjazd dla osób niepełnosprawnych przy GCI	12 000	12 000	100,0
XVII	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	960 037	922 574	96,1
	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	645 938	608 974	94,3
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	474 082	461 525	97,4
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 652	37 628	94,9
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	89 207	75 853	85,0
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	12 299	11 001	89,4
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 947	1 909	98,0
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 751	20 230	72,9
	§ 4580 pozostałe odsetki	1 000	828	82,8
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	284 599	284 100	99,8
	§ 3240 stypendia dla uczniów	284 599	284 100	99,8
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 500	29 500	100,0
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 500	29 500	100,0
XVIII	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 202 037	5 625 643	90,7
	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	186 036	101 910	54,8
	§ 4300 zakup usług pozostałych	50 000	-	-
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	-	-
	§ 4580 pozostałe odsetki	19 882	19 882	100,0
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 042	10 042	100,0
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 112	71 986	83,6
	kanalizacja sanitarna działki za stawem	26 112	26 112	
	projekt kanalizacji sanitarnej okolic ulic: Piłsudskiego, Kościuszki, Dalekiej, Zwycięstwa (wykonanie dokumentacji)	60 000	45 874	76,5
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	383 130	353 149	92,2
	§ 4300 zakup usług pozostałych	157 430	127 449	81,0

	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 700	225 700	100,0
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	200 000	140 632	70,3
	§ 4300 zakup usług pozostałych w tym uporządkowanie pasa zieleni wzdłuż ul.Kolejowej od Dworca Zach.do wysoko ul.Kozienickiej - 50.000 zł)	200 000	140 632	70,3
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	699 000	595 673	85,2
	§ 4260 zakup energii	355 000	293 629	82,7
	§ 4270 zakup usług remontowych	65 000	57 653	88,7
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000	244 391	87,6
	modernizacja oświetlenia			
	budowa oświetlenia ul.Różana i Dębowa i budowa			
	budowa oświetlenia ulicznego ul.Dębowa od strony lasu			
	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	70 000	58 000	82,9
	§ 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	70 000	58 000	82,9
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 663 871	4 376 279	93,8
	§ 4260 zakup energii - lokale użytkowe	83 000	69 937	84,3
	§ 4270 zakup usług remontowych	37 000	19 989	54,0
	remont pomieszczenia po MZUK Aleje Lipowe	20 000	19 989	99,9
	remont i konserwacja pomników pamięci narodowej	13 000	-	-
	remonty bieżące lokali użytkowych	4 000	-	-
	§ 4300 zakup usług pozostałych	170 000	158 758	93,4
	zapobieganie wściekliznie	20 000	6 863	34,3
	utrzymanie grobów wojennych	2 000	1 498	74,9
	targowica	145 000	148 386	102,3
	pozostałe usługi w lokalach użytkowych	3 000	2 011	67,0
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	4 000	612	15,3
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 871	96 869	100,0
	ocieplenie i wymiana stolarki budynku Leśna 3	43 639	43 638	100,0
	wymiana stolarki budynku Radomska 2	53 232	53 231	100,0
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 273 000	4 030 114	94,3
XIX	92I KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	954 800	954 231	99,9
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	6 000	6 000	100,0
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 174	4 174	100,0
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 826	1 826	100,0
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	564 800	564 791	100,0
	§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000	435 000	100,0
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja budynku MOK)	129 800	129 791	100,0
	92116 BIBLIOTEKI	329 000	329 000	100,0
	§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 000	329 000	100,0
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000	54 440	99,0
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000	100,0

	§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	100,0
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja budynku Kasyna)	50 000	49 440	98,9
XX	926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 332 349	1 233 312	92,6
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	1 272 849	1 173 812	92,2
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 370	3 314	98,3
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	183 937	179 029	97,3
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 830	9 228	71,9
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34 890	27 726	79,5
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 822	3 968	82,3
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 500	6 005	80,1
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	49 717	37 999	76,4
	§ 4260 zakup energii	211 900	190 128	89,7
	§ 4270 zakup usług remontowych	35 000	31 364	89,6
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	700	415	59,3
	§ 4300 zakup usług pozostałych	32 500	27 336	84,1
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 500	1 311	52,4
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 950	1 927	98,8
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 233	4 541	72,9
	§ 4480 podatek od nieruchomości	16 500	16 461	99,8
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	-	-
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji pawilonu sportowego i trybun, modernizacja hali sportowej, koncepcja zagospodarowania ogródka jordanowskiego, renowacja płyty stadionu, ocieplenie ścian hali sportowej i wymiana stolarki)	668 000	633 060	94,8
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 500	59 500	100,0
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 500	59 500	100,0
	RAZEM	49 958 527	40 688 523	81,4

BURMISTRZ
MIASTA PIONKI

mgr Marek Janeczek