

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2018 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 24 maja 2018r.

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2018 rok Uchwała Nr LII/373/2017 z dn.15.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 801 387,00	0,00	7 801 387,00
	70095		Pozostała działalność	2 363 502,00	0,00	2 363 502,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 710 000,00	0,68	1 710 000,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 0,68	2 371,32
750			Administracja publiczna	7 010 369,39	0,00	7 010 369,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 919 221,00	- 84 348,73	5 834 872,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 611 167,00	- 69 818,00	3 541 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 530,00	- 13 420,00	632 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 359,00	- 650,00	84 709,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	- 7 140,06	87 859,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 409,00	6 679,33	85 088,33
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300 769,00	- 972,60	299 796,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	- 972,60	3 770,40
	75095		Pozostała działalność	58 661,00	85 321,33	143 982,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	75 110,00	82 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 936,00	- 5 292,00	13 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 725,00	13 420,00	19 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00	650,00	1 466,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	772,00	1 433,33	2 205,33
801			Oświata i wychowanie	20 415 458,56	0,00	20 415 458,56
	80101		Szkoły podstawowe	7 898 243,00	15 299,00	7 913 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	10 377,00	85 177,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 463,00	4 922,00	261 385,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 936,00	- 2 563,00	159 373,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	- 2 563,00	6 077,00

80104		Przedszkola	7 042 975,74	- 33 101,00	7 009 874,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 226,00	70 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 494,00	- 38 327,00	146 167,00
80110		Gimnazja	2 945 187,82	2 800,00	2 947 987,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 779,00	2 800,00	95 579,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	461 517,00	0,00	461 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	4 051,00	7 281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 577,00	- 4 051,00	10 526,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 300 274,00	0,00	1 300 274,00
	4260	Zakup energii	14 250,00	- 827,00	13 423,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 264,00	827,00	46 091,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	161 232,00	0,00	161 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	2 855,00	3 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 673,00	- 2 855,00	4 818,00
80195		Pozostała działalność	360 541,00	17 565,00	378 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 760,00	0,45	27 760,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 512,00	17 564,55	189 076,55
852		Pomoc społeczna	4 960 296,00	0,00	4 960 296,00
	85203	Ośrodki wsparcia	438 000,00	0,00	438 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	- 1 266,80	19 633,20
	4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 117,00	- 1 833,20	15 283,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	3 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 035,00	0,00	226 035,00
	85395	Pozostała działalność	226 035,00	0,00	226 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,34	5 000,34

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 0,34	1 185,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	925 563,00	0,00	925 563,00
	85401		Świetlice szkolne	720 563,00	0,00	720 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 586,00	- 2 105,00	92 481,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 249,00	2 105,00	30 354,00
855			Rodzina	16 246 378,00	0,00	16 246 378,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	539 984,00	0,00	539 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	593,00	11 343,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	- 593,00	8 893,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 621 967,86	0,00	7 621 967,86
	90002		Gospodarka odpadami	2 630 777,00	0,00	2 630 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,34	30 000,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 0,34	1 185,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 375 190,86	6 000,00	2 381 190,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 000,00	- 6 000,00	437 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 346 000,00	0,00	1 346 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	15 000,00	380 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 500,00	- 15 000,00	8 500,00
926			Kultura fizyczna	9 534 969,00	0,00	9 534 969,00
	92601		Obiekty sportowe	9 334 969,00	0,00	9 334 969,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	1 949,88	56 949,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 213,00	- 1 949,88	18 263,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 200,00	800,00
Razem:				85 582 009,42	0,00	85 582 009,42