

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 188/2017 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 29 grudnia 2017r.

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2017 rok Nr XXXIV/226/2016 z dnia 19 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 103 180,00	0,00	5 103 180,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	518 160,00	384,00	518 544,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	384,00	1 544,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 199 289,00	- 384,00	4 198 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	- 384,00	941,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 006 700,00	0,00	6 006 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 970 700,00	0,00	4 970 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766,00	43,00	1 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 43,00	2 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 2 600,00	15 400,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	- 17 000,00	143 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	2 600,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 6 000,00	59 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	725 666,02	23 000,00	748 666,02
750			Administracja publiczna	7 348 142,00	0,00	7 348 142,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 506,00	0,00	198 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,00	607,70	2 809,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	- 607,70	6 592,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 700,00	0,00	272 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	1 000,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 853 477,89	1 240,00	5 854 717,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 620,00	6 200,00	22 820,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 500,00	- 3 000,00	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 500,00	5 240,00	268 740,00
		4260	Zakup energii	103 250,00	- 7 170,00	96 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 357,81	- 10 300,00	239 057,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	103,00	2 883,00

		4300	Zakup usług pozostałych	364 045,00	17 270,00	381 315,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 420,00	1 900,00	52 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 095,00	3 100,00	36 195,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	- 50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	- 8 980,00	42 520,00
		4580	Pozostałe odsetki	595,00	- 60,00	535,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	- 840,00	20 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 281,72	- 2 173,00	45 108,72
	75095		Pozostała działalność	225 758,11	- 1 240,00	224 518,11
		4430	Różne opłaty i składki	23 878,00	- 1 240,00	22 638,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 194,00	0,00	165 194,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 180,00	0,00	123 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 589,00	- 275,00	4 314,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 123,00	275,00	3 398,00
	75414		Obrona cywilna	7 014,00	0,00	7 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 100,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	20 027 595,19	0,00	20 027 595,19
	80101		Szkoły podstawowe	7 600 432,15	- 6 289,00	7 594 143,15
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	- 50,00	3 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 109,00	- 9 800,00	15 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 879 609,00	- 26 870,00	4 852 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 224,00	- 3 569,00	365 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 254,00	41 000,00	873 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 755,00	- 800,00	12 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 594,00	2 000,00	143 594,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	299 673,00	7 400,00	307 073,00
		4260	Zakup energii	405 698,00	- 15 000,00	390 698,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	- 400,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 301,85	2 000,00	114 301,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 020,00	- 2 200,00	6 820,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 840,34	- 5 687,00	220 153,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 030,00	- 3 980,00	156 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 744,00	- 1 707,00	14 037,00

80104		Przedszkola	5 125 951,33	21 869,00	5 147 820,33
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	50,00	3 550,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 107 000,00	- 4 000,00	1 103 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 087,00	150,00	14 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359 836,00	30 076,00	2 389 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 370,00	- 4 257,00	163 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 294,00	7 200,00	406 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 287,00	- 2 700,00	38 587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 905,00	- 1 300,00	9 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 680,00	- 2 650,00	78 030,00
	4260	Zakup energii	157 922,00	- 700,00	157 222,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	200,00	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	- 200,00	2 500,00
80110		Gimnazja	4 812 957,22	- 11 636,00	4 801 321,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 836,00	13 186,00	2 301 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 426,00	- 622,00	208 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 682,00	1 300,00	424 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 017,00	- 1 300,00	44 717,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 984,00	2 200,00	72 184,00
	4260	Zakup energii	315 950,00	- 26 400,00	289 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	100,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	- 100,00	5 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 376,00	0,00	46 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 765,20	- 300,00	12 465,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 820,60	300,00	24 120,60
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	391 350,31	4 000,00	395 350,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 000,00	4 000,00	97 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 173,00	- 500,00	3 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,25	- 550,00	3 280,25
	4220	Zakup środków żywności	3 900,00	1 500,00	5 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	- 300,00	900,00
	4260	Zakup energii	5 100,00	- 150,00	4 950,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 210 449,86	0,00	1 210 449,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 407,00	400,00	151 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 360,00	- 200,00	20 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 335,00	200,00	8 535,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 736,00	600,00	11 336,00
	4260	Zakup energii	21 530,00	- 600,00	20 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 860,00	- 400,00	5 460,00
	80195	Pozostała działalność	614 237,98	- 2 257,00	611 980,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 405,00	- 2 257,00	24 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 712,45	600,00	20 312,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 725,00	- 600,00	1 125,00
851		Ochrona zdrowia	336 000,00	0,00	336 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 600,00	- 700,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 600,00	900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 400,00	700,00	316 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	- 900,00	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 180,00	820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 960,00	3 700,00	199 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	500,00	35 500,00
	4260	Zakup energii	4 710,00	- 90,00	4 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	- 1 350,00	64 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 980,00	1 420,00
852		Pomoc społeczna	5 206 497,00	0,00	5 206 497,00
	85203	Ośrodki wsparcia	404 600,00	9,00	404 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 066,09	- 28,72	241 037,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 172,00	- 43,47	48 128,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 535,00	- 5,93	6 529,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 393,88	872,00	32 265,88
	4220	Zakup środków żywności	3 350,00	- 499,01	2 850,99
	4260	Zakup energii	14 611,12	- 322,70	14 288,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 133,00	467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 788,00	185,19	15 973,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 14,36	1 685,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 897,60	- 1,00	1 896,60

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	801 904,00	- 9,00	801 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 094,36	- 9,00	613 085,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 334,93	0,00	587 334,93
	85395		Pozostała działalność	587 334,93	0,00	587 334,93
		4309	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 020,00	18 020,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	1 320,00	35 820,00
		4439	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 2 340,00	1 160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 162 367,00	0,00	1 162 367,00
	85401		Świetlice szkolne	870 537,00	0,00	870 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 635,00	400,00	109 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 427,81	- 400,00	5 027,81
855			Rodzina	17 098 339,00	0,00	17 098 339,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	852 990,00	0,00	852 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	300,00	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	200,00	475,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 649 602,00	0,00	4 649 602,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 568,00	0,00	590 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	700,00	90 700,00
	90095		Pozostała działalność	1 417 860,00	0,00	1 417 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	20 000,00	390 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 385 946,20	0,00	2 385 946,20
	92195		Pozostała działalność	1 027 863,20	0,00	1 027 863,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	- 100,00	1 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	- 800,00	424 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 600,00	- 100,00	80 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 980,00	- 100,00	9 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	- 200,00	31 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 609,28	1 690,00	57 299,28
		4260	Zakup energii	68 670,00	- 200,00	68 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 900,00	200,00	107 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	- 300,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 90,00	2 310,00
926			Kultura fizyczna	5 597 352,00	0,00	5 597 352,00

92601		Obiekty sportowe	5 397 352,00	0,00	5 397 352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	500,00	98 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 033,00	10 000,00	174 033,00
	4260	Zakup energii	358 400,00	- 2 700,00	355 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 968,00	1 000,00	187 968,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	- 800,00	370,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	- 2 750,00	400,00
	4580	Pozostałe odsetki	80,00	- 80,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,68	- 170,00	6,68
Razem:			78 521 063,49	0,00	78 521 063,49