

# **Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 29 czerwca 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 626 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 626 716,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	38 000,00	0,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	1 500,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 010 369,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7 010 369,39</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 100,00	- 1 500,00	270 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 834 872,27	0,00	5 834 872,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 350,00	- 16 473,00	261 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	16 473,00	75 473,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 000,00	1 500,00	319 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	- 4 500,00	70 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 300,00	5 000,00	188 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>208 910,00</b>	<b>10 760,00</b>	<b>219 670,00</b>
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 760,00	20 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 760,00	10 760,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>661 176,61</b>	<b>- 17 822,49</b>	<b>643 354,12</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	661 176,61	- 17 822,49	643 354,12
		4810	Rezerwy	661 176,61	- 17 822,49	643 354,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 075 598,56</b>	<b>0,00</b>	<b>22 075 598,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 095 832,00	0,00	9 095 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 177,00	- 2 000,00	83 177,00
		4260	Zakup energii	394 464,00	- 300,00	394 164,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	300,00	3 100,00

		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	2 000,00	18 200,00
80104			Przedszkola	7 487 724,74	0,00	7 487 724,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 226,00	4 000,00	79 226,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 300,00	149 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 310,00	- 4 000,00	103 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	300,00	4 500,00
80110			Gimnazja	2 947 987,82	0,00	2 947 987,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 750,00	- 1 000,00	57 750,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 552,00	0,00	83 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 196,00	- 400,00	20 796,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 005,00	400,00	41 405,00
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	7 281,00	- 500,00	6 781,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 880,00	500,00	3 380,00
80195			Pozostała działalność	378 106,00	0,00	378 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	500,00	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 700,00	0,00	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 960 296,00</b>	<b>27 470,00</b>	<b>4 987 766,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	329 000,00	18 000,00	347 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 000,00	18 000,00	347 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	438 000,00	0,00	438 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	800,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 283,80	- 1 450,00	13 833,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 981,00	- 23 000,00	397 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 876,16	- 23 000,00	397 876,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 642 474,00	5 853,34	1 648 327,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 874,00	- 1 233,59	86 640,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 981,86	5 000,00	26 981,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	400,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 686,93	6 686,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	765 516,00	- 853,34	764 662,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 328,00	- 853,34	39 474,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 564,06	72,22	99 636,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 279,26	- 72,22	9 207,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 000,00	27 470,00	191 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	27 470,00	191 470,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 249 978,00</b>	<b>1 620,49</b>	<b>16 251 598,49</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 281 000,00	0,00	9 281 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 008,36	- 150,00	1 858,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 295 000,00	0,00	6 295 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 834,85	31,10	7 865,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 212,62	1 500,00	11 712,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 151,10	1 348,90
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	543 584,00	1 620,49	545 204,49
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 549,49	1 549,49

		4580	Pozostałe odsetki	0,00	71,00	71,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 801 967,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7 801 967,86</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	0,00	72 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 474 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 474 977,00</b>
	92195		Pozostała działalność	1 124 750,00	0,00	1 124 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 44,60	2 955,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	44,60	1 044,60
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 805 788,50</b>	<b>16 202,00</b>	<b>9 821 990,50</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 605 788,50	16 202,00	9 621 990,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 964,00	- 2 298,00	33 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 560,00	- 4 000,00	12 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	- 1 500,00	398 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	4 000,00	163 500,00
<b>Razem:</b>				<b>89 409 078,92</b>	<b>38 230,00</b>	<b>89 447 308,92</b>