

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 139/2018 Burmistrza Miasta Pionki z dn. 30.11.2018r.

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
750			Administracja publiczna	7 206 390,39	- 979,00	7 205 411,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 739,39	- 979,00	186 760,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00	- 979,00	131 221,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 885 872,27	4 550,00	5 890 422,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 700,00	22 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 023,00	5 000,00	90 023,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	- 1 500,00	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	1 500,00	120 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	50,00	1 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 500,00	4 500,00	49 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	- 6 700,00	35 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 400,00	4 450,00	362 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	- 550,00	21 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	5 000,00	66 700,00
	75095		Pozostała działalność	133 982,33	- 9 000,00	124 982,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 810,00	- 6 000,00	66 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 145,00	- 3 000,00	16 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	100,00	1 566,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 612,00	- 100,00	22 512,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	234 988,00	0,00	234 988,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	231 076,00	0,00	231 076,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 060,00	9,80	146 069,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	230,47	4 530,47

		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	- 222,47	397,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 757,00	- 30,60	44 726,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 708,00	242,79	33 950,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131,00	- 34,77	1 096,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 195,22	304,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 447,86	0,00	304 447,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 365,17	0,00	237 365,17
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	500,00	9 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	368 450,92	- 19 000,00	349 450,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	368 450,92	- 19 000,00	349 450,92
		4810	Rezerwy	368 450,92	- 19 000,00	349 450,92
801			Oświata i wychowanie	21 480 142,76	0,00	21 480 142,76
	80101		Szkoły podstawowe	9 189 638,11	55 900,00	9 245 538,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 022 710,11	33 000,00	6 055 710,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 728,00	12 900,00	1 023 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 513,00	- 3 000,00	114 513,00
		4260	Zakup energii	405 596,00	20 000,00	425 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 360,00	- 7 000,00	48 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 444,00	1 000,00	132 444,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	- 1 000,00	7 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 009,18	2 500,00	221 509,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 482,00	2 500,00	26 982,00
	80104		Przedszkola	7 346 606,83	0,00	7 346 606,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 572,00	1 180,00	16 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054 251,09	- 7 000,00	3 047 251,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 579,00	2 000,00	525 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 450,00	- 2 000,00	52 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 332,00	- 700,00	87 632,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 310,00	7 000,00	108 310,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	- 280,00	4 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 200,00	1 900,00
80110			Gimnazja	2 380 148,82	- 58 400,00	2 321 748,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 625,00	- 33 000,00	1 396 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 011,82	- 12 400,00	264 611,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 750,00	- 4 000,00	43 750,00
		4260	Zakup energii	226 851,00	- 6 350,00	220 501,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	- 2 650,00	2 050,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 552,00	0,00	83 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 496,00	6 800,00	24 296,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 105,00	- 6 800,00	37 305,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 760,00	- 1 500,00	816 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	1 500,00	156 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	4 700,00	15 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	- 1 200,00	7 700,00
		4260	Zakup energii	2 750,00	- 2 750,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	- 950,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	200,00	2 150,00
80195			Pozostała działalność	382 007,00	0,00	382 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 192,00	- 137,57	29 054,43
		4300	Zakup usług pozostałych	32 540,45	137,57	32 678,02
852			Pomoc społeczna	5 274 078,00	- 10 607,00	5 263 471,00
	85203		Ośrodki wsparcia	449 475,00	0,00	449 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	400,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 844,00	- 1 500,00	287 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 018,00	- 1 680,00	54 338,00
		4220	Zakup środków żywności	3 750,00	2 800,00	6 550,00
		4260	Zakup energii	22 175,00	- 1 000,00	21 175,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 783,80	1 680,00	11 463,80
	4480	Podatek od nieruchomości	2 154,00	- 400,00	1 754,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	- 300,00	3 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	120 466,00	1 078,00	121 544,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 966,00	1 078,00	121 044,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 600,00	- 8 299,00	593 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	582 100,00	- 8 299,00	573 801,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	376 292,00	- 249,00	376 043,00
	3110	Świadczenia społeczne	376 104,16	- 249,00	375 855,16
85216		Zasiłki stałe	526 986,00	563,00	527 549,00
	3110	Świadczenia społeczne	524 486,00	563,00	525 049,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 677 556,34	0,00	1 677 556,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 901,00	- 90,00	1 187 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 822,00	- 19,41	202 802,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 083,64	140,58	18 224,22
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	668,83	32 668,83
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	- 700,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	769 277,66	300,00	769 577,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 415,00	68,51	12 483,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 952,68	426,30	566 378,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 570,97	- 17,11	100 553,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 407,04	- 134,16	9 272,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,02	- 43,54	1 005,48
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 000,00	- 4 000,00	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	- 4 000,00	200 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 080 179,00	6 000,00	1 086 179,00
	85401	Świetlice szkolne	837 063,00	0,00	837 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 145,00	550,00	619 695,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 070,00	- 700,00	48 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 981,00	650,00	110 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 480,00	- 500,00	12 980,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 116,00	6 000,00	202 116,00
		3240	Stypendia dla uczniów	190 000,00	6 000,00	196 000,00
855			Rodzina	16 495 081,49	67 317,00	16 562 398,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 943 407,00	19 036,00	8 962 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 787 587,00	18 750,46	8 806 337,46
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	805,54	8 755,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 150,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,10	- 370,00	310,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 308 846,00	51 200,00	6 360 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 758 336,00	43 270,00	5 801 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 686,00	6 315,00	355 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 743,00	115,00	1 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 712,62	1 500,00	13 212,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	- 130,00	425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	- 1,56	34,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,10	- 128,44	185,66
	85504		Wspieranie rodziny	607 069,00	- 2 789,00	604 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	522 945,00	- 1 845,00	521 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 972,76	- 718,64	63 254,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,60	- 188,71	9 099,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321,50	- 36,65	1 284,85
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	545 204,49	0,00	545 204,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 458,00	20 000,00	329 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 043,00	- 26 000,00	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 343,00	6 000,00	21 343,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 492 967,86	19 000,00	8 511 967,86

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 411 190,86	2 900,00	2 414 090,86
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	2 900,00	382 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	717 000,00	27 800,00	744 800,00
	4260	Zakup energii	385 000,00	28 000,00	413 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 200,00	7 800,00
90095		Pozostała działalność	1 438 900,00	- 11 700,00	1 427 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	- 200,00	50 800,00
	4260	Zakup energii	218 000,00	- 10 000,00	208 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
Razem:			86 429 708,28	61 731,00	86 491 439,28