

# **Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 144/2018 Burmistrza Miasta Pionki z dn. 13.12.2018r.**

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>3 636 716,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 636 716,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                  | 100 000,00          | 705,00      | 100 705,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 100 000,00          | 705,00      | 100 705,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                      | 3 090 800,00        | - 705,00    | 3 090 095,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 900,00              | - 705,00    | 195,00              |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | <b>7 929 387,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 929 387,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      | 5 449 885,00        | 0,00        | 5 449 885,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                     | 9 000,00            | 1 845,00    | 10 845,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 362 000,00          | 45 018,00   | 407 018,00          |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 214 000,00          | - 46 863,00 | 167 137,00          |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                       | 2 479 502,00        | 0,00        | 2 479 502,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 26 000,00           | - 11 500,00 | 14 500,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 274 000,00          | 20 000,00   | 294 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                     | 179 000,00          | - 5 000,00  | 174 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 108 620,00          | - 5 000,00  | 103 620,00          |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 23 000,00           | 1 500,00    | 24 500,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                              | <b>7 205 411,39</b> | <b>0,00</b> | <b>7 205 411,39</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 186 760,39          | 0,00        | 186 760,39          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 131 221,00          | - 649,20    | 130 571,80          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 4 808,00            | 649,20      | 5 457,20            |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 340 600,00          | 0,00        | 340 600,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 9 000,00            | 600,00      | 9 600,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                      | 3 600,00            | 300,00      | 3 900,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 2 500,00            | - 900,00    | 1 600,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 5 890 422,27        | - 1 300,00  | 5 889 122,27        |

|     |       |      |   |                      |                    |                      |
|-----|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|     | 75075 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 750,00             | 100,00             | 1 850,00             |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 35 300,00            | - 1 400,00         | 33 900,00            |
|     |       |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 362 850,00           | 1 300,00           | 364 150,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 950,00            | - 400,00           | 21 550,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 66 700,00            | 1 700,00           | 68 400,00            |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>304 447,86</b>    | <b>0,00</b>        | <b>304 447,86</b>    |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 237 365,17           | 0,00               | 237 365,17           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31 326,00            | - 5 883,00         | 25 443,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00             | 5 883,00           | 8 883,00             |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>349 450,92</b>    | <b>- 10 644,00</b> | <b>338 806,92</b>    |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 349 450,92           | - 10 644,00        | 338 806,92           |
|     |       | 4810 | Rezerwy   | 349 450,92           | - 10 644,00        | 338 806,92           |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>21 480 142,76</b> | <b>0,00</b>        | <b>21 480 142,76</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 9 245 538,11         | 69 513,00          | 9 315 051,11         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 055 710,11         | 33 000,00          | 6 088 710,11         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 023 628,00         | 14 000,00          | 1 037 628,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 114 513,00           | - 16 000,00        | 98 513,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 115 768,00           | 4 000,00           | 119 768,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 425 596,00           | 23 800,00          | 449 396,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 132 444,00           | 7 000,00           | 139 444,00           |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 600,00             | - 1 500,00         | 6 100,00             |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 31 900,00            | - 3 000,00         | 28 900,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 289 401,00           | 8 013,00           | 297 414,00           |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 282,00             | 50,00              | 4 332,00             |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 850,00             | 150,00             | 9 000,00             |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 221 509,18           | 1 507,00           | 223 016,18           |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 877,00             | 1 507,00           | 8 384,00             |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 7 346 606,83         | - 13 836,00        | 7 332 770,83         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 047 251,09         | - 32 700,00        | 3 014 551,09         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 525 579,00           | - 1 000,00         | 524 579,00           |

|       |      |  |              |             |              |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 52 450,00    | - 8 000,00  | 44 450,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 326 600,00   | 20 000,00   | 346 600,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 108 310,00   | 3 500,00    | 111 810,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 71 020,00    | 5 200,00    | 76 220,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 146 167,00   | - 836,00    | 145 331,00   |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 1 700,00     | 191,00      | 1 891,00     |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 700,00     | 191,00      | 1 891,00     |
| 80110 |      | Gimnazja   | 2 321 748,82 | - 68 250,00 | 2 253 498,82 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 396 625,00 | - 20 000,00 | 1 376 625,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 264 611,82   | - 14 905,00 | 249 706,82   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 29 923,00    | - 5 000,00  | 24 923,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 050,00    | 3 000,00    | 45 050,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 220 501,00   | - 11 000,00 | 209 501,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 050,00     | - 1 000,00  | 1 050,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 100,00     | - 2 000,00  | 2 100,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 53 568,00    | - 1 500,00  | 52 068,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 85 929,00    | - 15 845,00 | 70 084,00    |
| 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 | 524 894,82   | 0,00        | 524 894,82   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 221 579,00   | - 569,00    | 221 010,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 461,00    | 569,00      | 11 030,00    |
| 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  | 816 260,00   | - 2 636,00  | 813 624,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 156 500,00   | - 2 000,00  | 154 500,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 350,00    | - 1 300,00  | 14 050,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 7 700,00     | 650,00      | 8 350,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 150,00     | 650,00      | 2 800,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 35 825,00    | 4 636,00    | 40 461,00    |

|       |       |  |                     |             |                     |
|-------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 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 | 90 000,00           | 0,00        | 90 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | - 1 023,00  | 2 977,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 100,00              | 1 023,00    | 1 123,00            |
| 80195 |       | Pozostała działalność  | 382 007,00          | 10 875,00   | 392 882,00          |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 15 000,00           | - 2 450,00  | 12 550,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 170,00            | - 691,00    | 1 479,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 054,43           | 2 832,86    | 31 887,29           |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 320,00              | - 320,00    | 0,00                |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 32 678,02           | 437,14      | 33 115,16           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 189 076,55          | 11 066,00   | 200 142,55          |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 263 471,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 263 471,00</b> |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 449 475,00          | 0,00        | 449 475,00          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 900,00            | - 149,40    | 1 750,60            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 575,18           | - 1 081,45  | 19 493,73           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 800,00              | - 57,02     | 742,98              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 11 463,80           | 1 600,00    | 13 063,80           |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00            | 20,00       | 1 520,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 400,00              | - 54,00     | 346,00              |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 900,00              | - 9,85      | 890,15              |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 1 754,00            | - 138,00    | 1 616,00            |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 600,00              | - 80,28     | 519,72              |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 400,00            | - 50,00     | 3 350,00            |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 593 301,00          | - 100,00    | 593 201,00          |
|       | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 500,00              | - 100,00    | 400,00              |
|       | 85216 | Zasiłki stałe  | 527 549,00          | 100,00      | 527 649,00          |
|       | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 2 500,00            | 100,00      | 2 600,00            |

|            |       |      |   |                      |                 |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>272 807,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>272 807,00</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 272 807,00           | 0,00            | 272 807,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 12 548,00            | 1 650,00        | 14 198,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 200,34             | - 1 650,00      | 2 550,34             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 086 179,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 086 179,00</b>  |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 837 063,00           | 0,00            | 837 063,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 600,00            | 104,00          | 10 704,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 31 124,00            | - 104,00        | 31 020,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>16 562 398,49</b> | <b>0,00</b>     | <b>16 562 398,49</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 8 962 443,00         | 0,00            | 8 962 443,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 87 800,00            | - 328,33        | 87 471,67            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 406,00            | - 125,21        | 16 280,79            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 337,00             | - 77,29         | 2 259,71             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 840,61             | 141,20          | 4 981,81             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 755,54             | - 203,38        | 8 552,16             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 450,00               | - 47,25         | 402,75               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 964,15             | 640,26          | 3 604,41             |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 360 046,00         | 0,00            | 6 360 046,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 801 606,00         | 10 700,00       | 5 812 306,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 115 430,00           | - 1 197,98      | 114 232,02           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 355 001,00           | - 10 000,00     | 345 001,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 964,15             | 497,98          | 3 462,13             |
|            | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 545 204,49           | 0,00            | 545 204,49           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 343,00            | - 213,00        | 21 130,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 893,00             | 213,00          | 9 106,00             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 511 967,86</b>  | <b>8 844,00</b> | <b>8 520 811,86</b>  |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 2 414 090,86         | - 171,00        | 2 413 919,86         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00             | - 171,00        | 6 829,00             |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 427 200,00         | 9 015,00        | 1 436 215,00         |

|               |       |      |   |                      |                 |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 50 800,00            | - 473,00        | 50 327,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 80 000,00            | - 12 000,00     | 68 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 416 000,00           | 22 488,00       | 438 488,00           |
|               |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                           | 10 500,00            | - 1 000,00      | 9 500,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>             | <b>2 450 777,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2 450 777,00</b>  |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                       | 1 050 450,00         | 0,00            | 1 050 450,00         |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 1 500,00             | - 943,24        | 556,76               |
|               |       | 4090 | Honoraria   | 5 000,00             | - 400,00        | 4 600,00             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 13 050,00            | - 400,00        | 12 650,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 30 508,00            | 609,89          | 31 117,89            |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                      | 3 000,00             | 1 300,00        | 4 300,00             |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 2 467,65             | - 130,65        | 2 337,00             |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 3 105,40             | 20,00           | 3 125,40             |
|               |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 344,60               | - 56,00         | 288,60               |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                     | <b>6 128 491,00</b>  | <b>1 800,00</b> | <b>6 130 291,00</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 5 918 491,00         | 1 800,00        | 5 920 291,00         |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 4 900,00             | 572,00          | 5 472,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 154 000,00           | 1 000,00        | 155 000,00           |
|               |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 500,00             | 228,00          | 7 728,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>86 491 439,28</b> | <b>0,00</b>     | <b>86 491 439,28</b> |