

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 155/2018 Burmistrza Miasta Pionki z dn. 28.12.2018r.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 949 387,00	0,00	7 949 387,00
	70095		Pozostała działalność	2 499 502,00	0,00	2 499 502,00
		4260	Zakup energii	297 000,00	4 794,39	301 794,39
		4270	Zakup usług remontowych	174 000,00	- 4 000,00	170 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	- 794,39	1 576,93
750			Administracja publiczna	7 250 411,39	0,00	7 250 411,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 760,39	0,00	186 760,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 457,20	220,41	5 677,61
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	- 220,41	9 979,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 600,00	0,00	340 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	300,00	9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 300,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 919 122,27	- 1 482,07	5 917 640,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581 349,00	- 12 228,77	3 569 120,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 110,00	8 000,00	640 110,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 306,00	- 60,00	50 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 500,00	1 300,00	121 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	- 600,00	48 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	2 400,00	37 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 088,33	1 926,70	87 015,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 220,00	780,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 900,00	- 1 000,00	28 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	- 1 000,00	38 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	379 150,00	0,00	379 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 550,00	3 130,00	24 680,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	900,00	69 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 620,00	- 4 030,00	271 590,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	299 796,40	0,00	299 796,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	60,00	2 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 629,12	870,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 770,40	569,12	4 339,52
	75095		Pozostała działalność	124 982,33	1 482,07	126 464,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 205,33	1 482,07	3 687,40
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 726,40	558,00	45 284,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,79	- 558,00	33 392,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 947,86	0,00	306 947,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 865,17	0,00	239 865,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 943,00	- 2 000,00	25 943,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 484,00	1 000,00	53 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	1 000,00	10 700,00
801			Oświata i wychowanie	21 480 142,76	0,00	21 480 142,76
	80101		Szkoły podstawowe	9 315 959,11	- 29 000,00	9 286 959,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 088 710,11	- 31 000,00	6 057 710,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 628,00	- 15 000,00	1 022 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 513,00	1 500,00	100 013,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	- 1 500,00	43 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 768,00	- 2 200,00	117 568,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 636,00	6 000,00	80 636,00
		4260	Zakup energii	449 396,00	11 200,00	460 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 360,00	600,00	48 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 444,00	2 000,00	141 444,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	- 600,00	4 000,00

80104		Przedszkola	7 331 675,83	0,00	7 331 675,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 551,09	- 3 000,00	3 011 551,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 579,00	- 2 000,00	522 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 450,00	2 000,00	46 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 632,00	500,00	88 132,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	- 2 500,00	12 300,00
	4260	Zakup energii	156 173,00	4 500,00	160 673,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	5 500,00
80110		Gimnazja	2 253 498,82	29 000,00	2 282 498,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 625,00	15 000,00	1 391 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 706,82	11 000,00	260 706,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 923,00	3 000,00	27 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 050,00	- 2 000,00	43 050,00
	4260	Zakup energii	209 501,00	2 000,00	211 501,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 552,00	0,00	83 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 296,00	600,00	24 896,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 305,00	- 600,00	36 705,00
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 401,00	700,00	33 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,00	- 700,00	3 068,00
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	813 624,00	- 3 500,00	810 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	- 500,00	13 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 350,00	4 000,00	12 350,00
80195		Pozostała działalność	392 882,00	0,00	392 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 758,29	1 000,00	33 758,29
	4300	Zakup usług pozostałych	33 115,16	- 1 000,00	32 115,16
851		Ochrona zdrowia	356 400,00	0,00	356 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 700,00	- 3 000,00	2 700,00

	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 300,00	3 000,00	327 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	17 000,00	187 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	- 2 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 4 000,00	96 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
			Pomoc społeczna	5 257 353,00	10 070,00	5 267 423,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	449 475,00	0,00	449 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 344,00	- 747,78	286 596,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 338,00	- 883,01	53 454,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 491,00	- 150,09	7 340,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 493,73	4 048,69	23 542,42
		4220	Zakup środków żywności	6 550,00	151,91	6 701,91
		4260	Zakup energii	21 175,00	- 2 117,21	19 057,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 48,00	302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 063,80	- 140,46	12 923,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	- 14,05	1 505,95
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 166,00	10 070,00	598 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	568 766,00	10 070,00	578 836,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	769 577,66	0,00	769 577,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 378,98	- 23,38	566 355,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 907,49	- 4,03	101 903,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 272,88	- 0,58	9 272,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,48	27,99	1 033,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 086 179,00	0,00	1 086 179,00
	85401		Świetlice szkolne	837 063,00	0,00	837 063,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 695,00	- 600,00	619 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 631,00	100,00	110 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 980,00	500,00	13 480,00
855			Rodzina	16 592 507,49	0,00	16 592 507,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 962 443,00	0,00	8 962 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,06	391,27	4 791,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,41	- 391,27	3 213,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 384 046,00	0,00	6 384 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 374,88	- 391,27	9 983,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 462,13	391,27	3 853,40
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	545 204,49	0,00	545 204,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 037,00	- 2 000,00	58 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 130,00	- 3 000,00	18 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	5 000,00	41 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	1 000,00	1 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 575 811,86	0,00	8 575 811,86
	90095		Pozostała działalność	1 446 215,00	0,00	1 446 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 488,00	3 000,00	441 488,00
		4430	Różne opłaty i składki	223 000,00	- 4 500,00	218 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 500,00	1 500,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 452 777,00	0,00	2 452 777,00
	92195		Pozostała działalność	1 052 450,00	0,00	1 052 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 744,00	- 300,00	489 444,00
		4090	Honoraria	4 600,00	- 1 100,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 472,00	- 400,00	89 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 770,00	- 450,00	11 320,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 250,00	- 200,00	8 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 117,89	3 800,00	34 917,89

		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	- 600,00	3 700,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 160,00	64 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	- 200,00	2 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 90,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 300,00	2 300,00
926			Kultura fizyczna	6 142 037,00	0,00	6 142 037,00
	92601		Obiekty sportowe	5 932 037,00	0,00	5 932 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 555,00	500,00	117 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 100,00	500,00	158 600,00
		4260	Zakup energii	402 800,00	400,00	403 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 755,00	- 2 179,88	203 575,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	440,00	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 263,12	339,88	18 603,00
Razem:				86 653 346,28	10 070,00	86 663 416,28