

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 118/2018 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 28 września 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	7 827 387,00	0,00	7 827 387,00
	70095		Pozostała działalność	2 389 502,00	0,00	2 389 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	10 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 620,00	- 10 000,00	108 620,00
750			Administracja publiczna	7 035 369,39	0,00	7 035 369,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 600,00	0,00	270 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 859 872,27	0,00	5 859 872,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 473,00	550,00	79 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 800,00	- 5 550,00	259 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	5 000,00	360 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 154,00	0,00	292 154,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 634,00	0,00	163 634,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	500,00	9 200,00
758			Różne rozliczenia	633 354,12	- 21 933,00	611 421,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	633 354,12	- 21 933,00	611 421,12
		4810	Rezerwy	633 354,12	- 21 933,00	611 421,12
801			Oświata i wychowanie	21 375 256,56	0,00	21 375 256,56
	80101		Szkoły podstawowe	8 417 168,00	591 850,00	9 009 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 381 590,00	484 000,00	5 865 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 228,00	113 000,00	1 028 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 513,00	- 9 000,00	117 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 900,00	- 3 000,00	44 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 768,00	3 000,00	92 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 044,00	- 600,00	129 444,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	600,00	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 900,00	3 000,00	26 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 232,00	2 050,00	4 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 050,00	- 1 200,00	8 850,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 074,18	44 935,00	219 009,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 502,18	44 200,00	166 702,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 822,00	660,00	24 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 195,00	75,00	3 270,00
80104		Przedszkola	7 504 945,74	- 124 000,00	7 380 945,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132 390,00	- 100 000,00	3 032 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 579,00	- 5 000,00	523 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 450,00	- 19 000,00	54 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 200,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 332,00	4 000,00	82 332,00
	4260	Zakup energii	169 773,00	- 7 600,00	162 173,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	800,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 020,00	3 000,00	71 020,00
80110		Gimnazja	2 988 193,82	- 512 785,00	2 475 408,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 825,00	- 428 200,00	1 504 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 671,82	- 63 660,00	277 011,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 998,00	- 17 075,00	29 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	4 150,00	39 050,00
	4260	Zakup energii	266 651,00	- 16 000,00	250 651,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 300,00	4 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	300,00	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	8 000,00	15 350,00
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	464 894,82	0,00	464 894,82

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 168,00	- 300,00	3 868,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 380,00	200,00	3 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	386 547,00	0,00	386 547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 100,00	900,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	630,00	100,00	730,00
851			Ochrona zdrowia	360 000,00	0,00	360 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 300,00	0,00	304 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 1 500,00	48 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 500,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	5 050 231,00	7 266,00	5 057 497,00
	85203		Ośrodki wsparcia	438 000,00	0,00	438 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 333,80	- 550,00	10 783,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	350,00	3 450,00
	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.	113 200,00	7 266,00	120 466,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 700,00	7 266,00	119 966,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 253,00	- 4 000,00	396 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 104,16	- 4 000,00	396 104,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 648 327,34	4 000,00	1 652 327,34
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 000,00	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	199 525,00	0,00	199 525,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 060,00	- 8 079,13	30 980,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 829,13	5 829,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 507,13	- 2 171,01	5 336,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 004,03	1 004,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy	787,47	- 214,02	573,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	107,92	107,92

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 750,00	- 4 219,27	23 530,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 427,35	4 427,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,40	- 755,43	4 014,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	755,43	755,43
		4307	Zakup usług pozostałych	18 025,00	4 627,86	22 652,86
		4309	Zakup usług pozostałych	5 575,00	- 1 312,86	4 262,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 035,00	4 833,00	230 868,00
	85395		Pozostała działalność	226 035,00	4 833,00	230 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 978,00	2 333,00	14 311,00
		4260	Zakup energii	10 048,00	2 500,00	12 548,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	925 563,00	0,00	925 563,00
	85401		Świetlice szkolne	720 563,00	0,00	720 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 570,00	- 1 500,00	49 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	1 500,00	10 600,00
855			Rodzina	16 491 853,49	13 846,00	16 505 699,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 939 000,00	- 12 945,00	8 926 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 195,00	305,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 783 245,00	- 12 750,00	8 770 495,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 295 000,00	13 846,00	6 308 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 744 490,00	13 846,00	5 758 336,00
	85504		Wspieranie rodziny	634 094,00	12 945,00	647 039,00
		3110	Świadczenia społeczne	563 100,00	12 945,00	576 045,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 962 967,86	17 100,00	7 980 067,86
	90002		Gospodarka odpadami	2 631 777,00	17 100,00	2 648 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 945 000,00	17 100,00	1 962 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	453 000,00	2 000,00	455 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 000,00	- 2 000,00	697 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00

926			Kultura fizyczna	6 039 681,00	0,00	6 039 681,00
	92601		Obiekty sportowe	5 839 681,00	0,00	5 839 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	- 2 400,00	32 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	- 2 000,00	151 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 949,88	5 000,00	68 949,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	4 000,00	168 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 200,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	- 500,00	4 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	- 3 000,00	7 500,00
Razem:				85 616 307,42	21 112,00	85 637 419,42