

**Plan i wykonanie wydatków
Miasta Pionki
za 2005 rok**

w zł.

L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	na 2005	Wykonanie za XII. 2005	%
I	010 ROLNICTWO i LOWIECTWO	200	131	65,5
	01030 IZBY ROLNICZE	200	131	65,5
	§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200	131	65,5
II	400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	13 780 642	7 783 781	56,5
	40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	10 272 182	5 550 841	54,0
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300	15 268	99,8
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000	648 906	87,5
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400	21 346	99,7
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	137 900	111 064	80,5
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	21 300	17 386	81,6
	§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300	9 034	87,7
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	31 290	31 248	99,9
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 513 132	2 812 180	43,2
	§ 4260 zakup energii	1 041 200	714 901	68,7
	§ 4270 zakup usług remontowych	7 990	7 965	99,7
	§ 4300 zakup usług pozostałych	724 500	718 797	99,2
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 000	3 935	98,4
	§ 4430 różne opłaty i składki	12 400	9 200	74,2
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500	13 308	64,9
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295 900	215 185	72,7
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	162 770	162 708	100,0
	§ 4580 pozostałe odsetki	154 500	19 170	12,4
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 800	3 600	12,5
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000	15 640	4,8
	modernizacja węzła ciepłowniczego przy ul.Sienkiewicza	327 000	15 640	4,8
	40002 DOSTARCZANIE WODY	3 508 460	2 232 940	63,6
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 440	6 440	100,0
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	501 800	389 969	77,7
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 480	23 426	99,8
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	103 900	68 742	66,2
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	12 700	7 848	61,8
	§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 740	3 007	63,4
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	132 700	114 250	86,1

	§ 4260 zakup energii	2 311 100	1 283 597	55,5
	§ 4270 zakup usług remontowych	20 700	17 650	85,3
	§ 4300 zakup usług pozostałych	69 600	61 006	87,7
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 400	2 371	98,8
	§ 4430 różne opłaty i składki	12 100	6 001	49,6
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	6 599	47,1
	§ 4480 podatek od nieruchomości	196 000	195 919	100,0
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 200	37 113	42,6
	§ 4580 pozostałe odsetki	3 920	3 322	84,7
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 680	5 680	100,0
III	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	970 069	552 397	56,9
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	67 000	56 779	84,7
	§ 4300 zakup usług pozostałych	67 000	56 779	84,7
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	863 069	477 044	55,3
	§ 4270 zakup usług remontowych (remonty cząstkowe dróg asfaltowych, remonty bieżące dróg i chodników, remont oznakowania, remont ul. Leśnej)	186 200	144 845	77,8
	§ 4300 zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, projekty zmian oznakowania ulic, inwentaryzacja oznakowania ulic)	137 243	88 317	64,4
	§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 257	1 257	100,0
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (jak w załączniku Nr 9)	538 369	242 625	45,1
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	40 000	18 574	46,4
	§ 4270 zakup usług remontowych	20 000	8 870	44,4
	§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000	9 704	48,5
IV	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	436 000	372 624	85,5
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	436 000	372 624	85,5
	§ 4300 zakup usług pozostałych w tym kaucje 70000	65 765	30 565	46,5
	§ 4430 różne opłaty i składki	277 000	276 771	99,9
	a) Fundusz Remontowy Wspólnot	276 500	276 500	100,0
	b) opłata za wyłączenie gruntów leśnych	500	271	54,2
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	3 918	78,4
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	21 000	15 351	73,1
	§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	-	-
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 235	7 235	
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	38 784	97,0
V	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	5 002	83,4
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	6 000	5 002	83,4
	§ 4300 zakup usług pozostałych	6 000	5 002	83,4
VI	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 265 781	2 875 077	88,0
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	103 965	103 965	100,0
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	74 855	74 855	100,0
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 184	6 184	100,0
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 963	13 963	100,0
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 985	1 985	100,0
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 846	1 846	100,0
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 132	5 132	100,0

	75022 RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	220 916	177 518	80,4
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 916	138 160	94,0
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	35 000	22 181	63,4
	§ 4270 zakup usług remontowych	3 000	1 412	47,1
	§ 4300 zakup usług pozostałych	23 000	13 211	57,4
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 000	2 554	63,9
	§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	5 000	-	-
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu komputerowego)	4 000	-	-
	75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	2 490 872	2 245 305	90,1
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	8 417	84,2
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 304	1 200 812	95,4
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 131	83 740	72,1
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	254 953	207 359	81,3
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	36 640	30 495	83,2
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 100	23 869	95,1
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	145 765	127 595	87,5
	§ 4260 zakup energii	62 000	51 486	83,0
	§ 4270 zakup usług remontowych (remont dachu, elewacja budynku, inne nieprzewidziane remonty)	194 600	185 583	95,4
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000	802	80,2
	§ 4300 zakup usług pozostałych	249 400	203 749	81,7
	§ 4350 opłaty internetowe	8 000	6 437	80,5
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	26 000	22 882	88,0
	§ 4430 różne opłaty i składki	59 600	57 288	96,1
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 379	29 379	100,0
	§ 4580 pozostałe odsetki	1 000	162	16,2
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kserokopiarki)	12 000	5 250	43,8
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450 028	348 289	77,4
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700	13 368	61,6
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	214 774	185 092	86,2
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	72 700	37 993	52,3
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 000	4 834	80,6
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 430	17 300	99,3
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	34 800	22 422	64,4
	a) interwencje	1 500	78	5,2
	b) promocja	33 300	22 344	67,1
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000	825	27,5
	§ 4300 zakup usług pozostałych	75 270	62 517	83,1
	a) promocja	75 270	62 517	83,1
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	500	84	16,8
	§ 4430 różne opłaty i składki	3 854	3 854	100,0
VII	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 847	78 632	98,5
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 398	3 398	100,0
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	430	430	100,0
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	370	370	100,0
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	52	52	100,0

	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,0
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 046	1 046	100,0
	75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	46 462	45 787	98,5
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720	27 045	97,6
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 493	1 493	100,0
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	206	206	100,0
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 236	9 236	100,0
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 501	7 501	100,0
	§ 4300 zakup usług pozostałych	258	258	100,0
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	48	48	100,0
	75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU	29 987	29 447	98,2
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 830	16 290	96,8
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 049	1 049	100,0
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	141	141	100,0
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 415	6 415	100,0
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 869	4 869	100,0
	§ 4300 zakup usług pozostałych	600	600	100,0
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	83	83	100,0
VIII	752 OBRONA NARODOWA	11 400	673	5,9
	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	11 400	673	5,9
	zadania własne	10 800	73	0,7
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	-	-
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	400	60	15,0
	§ 4300 zakup usług pozostałych	400	13	3,3
	zadania zlecone	600	600	100,0
	§ 4300 zakup usług pozostałych	600	600	100,0
IX	754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	337 811	279 637	82,8
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	125 928	97 024	77,0
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000	18 978	86,3
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000	11 864	91,3
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 113	1 060	95,2
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 590	1 785	68,9
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	425	328	77,2
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 441	98,2
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 900	26 034	93,3
	§ 4260 zakup energii	9 000	7 566	84,1
	§ 4270 zakup usług remontowych	8 500	7 020	82,6
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600	321	53,5
	§ 4300 zakup usług pozostałych	12 400	11 516	92,9
	§ 4350 opłaty za usługi internetowe	600	526	87,7
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	200	53	26,5
	§ 4430 różne opłaty i składki	3 000	1 532	51,1
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	-	-
	75414 OBRONA CYWILNA	15 600	5 366	34,4
	zadania własne	15 000	4 766	31,8
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 646	72,9
	§ 4270 zakup usług remontowych	6 000	1 000	16,7
	§ 4300 zakup usług pozostałych	4 000	120	3,0
	zadania zlecone	600	600	100,0
	§ 4270 zakup usług remontowych	600	600	100,0
	75416 STRAŻ MIEJSKA	196 283	177 247	90,3

	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 594	63,8
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	129 530	119 744	92,4
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 798	12 793	100,0
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24 500	22 316	91,1
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 500	3 212	91,8
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 072	72,5
	§ 4270 zakup usług remontowych	1 200	741	61,8
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600	72	12,0
	§ 4300 zakup usług pozostałych	8 900	7 138	80,2
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 189	409	34,4
	§ 4430 różne opłaty i składki	800	490	61,3
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 666	3 666	100,0
	§ 4580 pozostałe odsetki	100	-	-
x	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46 050	39 949	86,8
	75647 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEOPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	46 050	39 949	86,8
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 320	2 021	87,1
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	330	242	73,3
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 000	11 358	87,4
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 885	72,1
	§ 4300 zakup usług pozostałych	26 400	23 443	88,8
XI	757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000	156 346	52,1
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000	156 346	52,1
	§ 8010 różne rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	70 000	21 245	30,4
	§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	230 000	135 101	58,7
XII	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-	-	
	§ 4810 rezerwy	-	-	
XIII	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 719 002	11 694 430	91,9
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	6 108 854	5 661 758	92,7
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 002	3 430	34,3
	§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	3 151	3 151	
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833 619	3 678 125	95,9
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 183	292 776	98,2
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	706 038	606 939	86,0
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	97 563	86 932	89,1
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (w tym pracownia informatyczna PSP 5)	120 863	109 037	90,2
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500	7 029	52,1
	§ 4260 zakup energii	280 000	248 613	88,8
	§ 4270 zakup usług remontowych (w tym remont dachu PSP 5)	80 344	72 953	90,8
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	6 185	3 023	48,9

§ 4300 zakup usług pozostałych (13.000 sport)	59 180	45 672	77,2
§ 4350 opłata za usługi internetowe	9 000	7 222	80,2
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 300	2 219	96,5
§ 4430 różne opłaty i składki	2 700	601	22,3
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 825	231 910	73,0
§ 4480 podatek od nieruchomości	500	-	-
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	-	-
§ 4580 pozostałe odsetki	6 434	6 149	95,6
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 571	2 571	100,0
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 096	7 096	100,0
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	246 310	98,5
modernizacja kotłowni - zmiana źródła zasilania PSP 5	250 000	246 310	98,5
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	76 267	67 583	88,6
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	55 026	51 866	94,3
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400	4 301	97,8
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 046	7 175	71,4
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 416	1 051	74,2
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000	363	36,3
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	-	-
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 879	2 827	72,9
80104 PRZEDSZKOLA	2 209 470	2 016 137	91,2
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 628	2 291	63,1
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 126	1 303 124	94,8
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 798	99 727	94,3
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	252 120	215 481	85,5
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	34 827	30 672	88,1
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	34 063	30 643	90,0
§ 4220 zakup środków żywności	148 090	139 099	93,9
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800	3 348	57,7
§ 4260 zakup energii	113 104	90 755	80,2
§ 4270 zakup usług remontowych	5 100	2 901	56,9
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 140	1 704	54,3
§ 4300 zakup usług pozostałych	25 090	20 687	82,5
§ 4350 opłaty za usługi internetowe	1 000	542	54,2
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000	399	39,9
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 084	73 690	72,9
§ 4580 pozostałe odsetki	1 500	1 074	71,6
80110 GIMNAZJA	3 990 110	3 676 478	92,1
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 420	3 386	62,5
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 534	2 460 577	96,0
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 201	191 507	97,1
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	481 610	397 414	82,5
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	66 293	57 029	86,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 308	15 937	82,5
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 300	9 669	72,7