

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/2019 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 20 grudnia 2019r.

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2019 rok Nr III/14/2018 z dn. 19.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	22 140,00	22 140,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	22 140,00	22 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 140,00	22 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 478 462,59	0,00	5 478 462,59
	70095		Pozostała działalność	2 519 629,00	0,00	2 519 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,52	0,02	1 208,54
		4260	Zakup energii	336 000,00	5 900,00	341 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 727 400,00	-5 900,00	1 721 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,32	-0,02	2 701,30
750			Administracja publiczna	7 478 652,76	0,00	7 478 652,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 100,00	0,00	276 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 200,00	-780,00	249 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	65,00	5 365,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-342,00	3 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-34,00	566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 123,00	15 623,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-32,00	1 468,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 522 386,36	0,00	6 522 386,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 038 722,00	-10 000,00	4 028 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 323,00	13 611,51	254 934,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 825,90	-3 611,51	86 214,39
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	305 552,64	0,00	305 552,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 436,03	-33,91	5 402,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 266,38	33,91	6 300,29
	75095		Pozostała działalność	84 455,64	0,00	84 455,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	801,80	-88,90	712,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 408,84	88,90	1 497,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 146,00	35 000,00	258 146,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 346,00	35 000,00	211 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 086,00	35 000,00	58 086,00

758			Różne rozliczenia	584 238,49	-5 140,00	579 098,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	584 238,49	-5 140,00	579 098,49
		4810	Rezerwy	584 238,49	-5 140,00	579 098,49
801			Oświata i wychowanie	23 367 979,44	0,00	23 367 979,44
	80101		Szkoły podstawowe	12 304 110,49	-84 900,00	12 219 210,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 463 770,00	-85 900,00	7 377 870,00
	80104		Przedszkola	6 710 172,19	84 600,00	6 794 772,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238 585,00	82 300,00	3 320 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 614,06	3 300,00	576 914,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 290,00	-4 000,00	128 290,00
		4220	Zakup środków żywności	335 000,00	4 000,00	339 000,00
	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	628 790,80	300,00	629 090,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 329,99	300,00	34 629,99
	80195		Pozostała działalność	489 178,16	0,00	489 178,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 611,00	0,02	28 611,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 383,74	-0,02	198 383,72
852			Pomoc społeczna	5 248 590,99	0,00	5 248 590,99
	85203		Ośrodki wsparcia	534 650,00	0,00	534 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	268,90	2 468,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 616,60	-11 707,60	302 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	-8 625,42	54 374,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-829,01	7 170,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-845,00	6 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 601,04	10 496,92	39 097,96
		4220	Zakup środków żywności	8 803,56	-1 881,14	6 922,42
		4260	Zakup energii	25 000,00	-2 525,44	22 474,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-238,00	312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 050,00	14 448,92	42 498,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-325,50	1 574,50

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-17,12	982,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-299,58	1 300,42
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	-99,99	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 179,06	7 179,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 685 208,00	0,00	1 685 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 958,26	-0,01	202 958,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 684,77	0,01	56 684,78
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	779 435,00	0,00	779 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 638,31	-73,23	12 565,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 166,64	-205,59	581 961,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 683,15	244,09	93 927,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 919,51	34,73	6 954,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 691,66	0,00	747 691,66
	85395	Pozostała działalność	747 691,66	0,00	747 691,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 823,69	465,76	4 289,45
	4309	Zakup usług pozostałych	16 500,00	132,00	16 632,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-129,10	370,90
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	-132,00	34 868,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589,07	-336,66	1 252,41
855		Rodzina	19 767 852,39	12 000,00	19 779 852,39
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 734 000,00	12 000,00	11 746 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 558 820,56	11 833,40	11 570 653,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 607,93	170,44	11 778,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	303,58	-3,84	299,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 639 725,00	-6 000,00	6 633 725,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 014 530,16	-2 590,76	6 011 939,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 282,84	-3 903,31	147 379,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 785,00	802,48	389 587,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 925,00	-90,33	1 834,67
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-96,94	10 903,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,92	-21,14	299,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	599 673,00	-14 000,00	585 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 885,36	-14 000,00	51 885,36

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	587 642,39	20 000,00	607 642,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 100,00	17 000,00	343 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 847,79	2 700,00	63 547,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 873,00	300,00	9 173,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 336 270,60	0,00	7 336 270,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 037 208,00	0,00	3 037 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 826 308,00	0,11	2 826 308,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,39	-0,11	3 740,28
	90095		Pozostała działalność	992 113,84	0,00	992 113,84
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	-1 000,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	1 000,00	292 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 784 010,00	0,00	2 784 010,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 500,00	0,00	36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-1 225,17	5 774,83
		4190	Nagrody konkursowe	5 250,00	7 385,54	12 635,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-6 942,84	6 557,16
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	782,47	11 532,47
	92195		Pozostała działalność	1 295 510,00	0,00	1 295 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	200,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 631,63	-3 000,00	611 631,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 137,00	-3 000,00	111 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 820,00	-1 000,00	14 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 327,00	12 700,00	66 027,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	100,00	6 400,00
926			Kultura fizyczna	4 140 840,81	0,00	4 140 840,81
	92601		Obiekty sportowe	4 005 840,81	0,00	4 005 840,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-149,52	7 850,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 000,00	-21 200,00	745 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	300,00	20 300,00
		4260	Zakup energii	401 355,00	10 000,00	411 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	4 900,00	124 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	6 000,00	260 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 571,10	149,52	25 720,62

Razem:	86 210 692,30	64 000,00	86 274 692,30
---------------	---------------	-----------	---------------