

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 128/2019 Burmistrza Miasta Pionki z dn. 30.10.2019r.

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 |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 024 462,59 | 0,00 | 5 024 462,59 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 569 629,00 | 0,00 | 2 569 629,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 000,00 | 5 000,00 | 79 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 000,00 | 10 000,00 | 84 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 875 000,00 | -15 000,00 | 1 860 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 403 140,76 | 10 530,00 | 7 413 670,76 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 174 646,12 | 10 530,00 | 185 176,12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 620,00 | 8 000,00 | 122 620,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 703,00 | 1 377,00 | 21 080,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 809,00 | 196,00 | 3 005,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 048,00 | 957,00 | 12 005,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 276 100,00 | 0,00 | 276 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 252 200,00 | -2 000,00 | 250 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 2 000,00 | 5 300,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 462 386,36 | 0,00 | 6 462 386,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 674 102,00 | -6 000,00 | 668 102,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 427 378,46 | 10 000,00 | 437 378,46 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | -10 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 000,00 | 6 000,00 | 46 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 173 771,00 | 0,00 | 173 771,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 85 288,00 | 0,00 | 85 288,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 836,00 | -237,95 | 3 598,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 547,00 | -177,06 | 369,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 555,00 | 306,50 | 22 861,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 351,04 | 3 951,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | -54,00 | 246,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -188,53 | 111,47 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 585 404,49 | -1 166,00 | 584 238,49 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------|----------------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 585 404,49 | -1 166,00 | 584 238,49 |
| | | 4810 | Rezerwy | 585 404,49 | -1 166,00 | 584 238,49 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 393 781,54 | -421,00 | 23 393 360,54 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 292 143,17 | 5 177,02 | 12 297 320,19 |
| | | 4260 | Zakup energii | 555 415,00 | 11 592,73 | 567 007,73 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 335 722,50 | -6 415,71 | 329 306,79 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 277 968,20 | -828,88 | 277 139,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 323,20 | 600,00 | 6 923,20 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 350,00 | -600,00 | 750,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 105,00 | -828,88 | 8 276,12 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 701 560,02 | -216,43 | 6 701 343,59 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 575 024,00 | -2 538,54 | 572 485,46 |
| | | 4260 | Zakup energii | 205 000,00 | 3 008,50 | 208 008,50 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150 969,02 | -686,39 | 150 282,63 |
| | 80110 | | Gimnazja | 912 936,50 | -8 083,40 | 904 853,10 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 071,50 | -8 083,40 | 22 988,10 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 451 298,00 | 0,00 | 451 298,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | -28,08 | 69 971,92 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 156,13 | 28,08 | 14 184,21 |
| | 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 | 626 489,00 | 2 301,80 | 628 790,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 913,00 | -1 583,01 | 34 329,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 763,00 | 3 884,81 | 14 647,81 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 376 695,30 | 2 341,69 | 1 379 036,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 720,00 | 2 341,69 | 53 061,69 |
| | 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 | 73 475,70 | -1 136,31 | 72 339,39 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 468,00 | -1 136,31 | 2 331,69 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 106 633,00 | -421,00 | 106 212,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 106 633,00 | -421,00 | 106 212,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 488 733,65 | 444,51 | 489 178,16 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 197 939,23 | 444,51 | 198 383,74 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 097 562,99 | 107 290,00 | 5 204 852,99 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 525 900,00 | 0,00 | 525 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 000,00 | -433,40 | 319 566,60 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 200,00 | 550,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 018,96 | 233,40 | 9 252,36 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 450 000,00 | 89 063,00 | 539 063,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 447 500,00 | 89 063,00 | 536 563,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 652 930,00 | 23 227,00 | 1 676 157,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 149 663,00 | 23 227,00 | 1 172 890,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 700,00 | -455,41 | 3 244,59 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 064,20 | 455,41 | 32 519,61 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 786 435,00 | -5 000,00 | 781 435,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 100,00 | -400,00 | 12 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 586 320,46 | -3 242,28 | 583 078,18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 499,90 | -3 368,00 | 94 131,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 137,83 | -139,00 | 6 998,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 078,51 | 2 280,00 | 20 358,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 949,80 | -431,92 | 517,88 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | -48,00 | 1 352,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 585,94 | 349,20 | 24 935,14 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 746 525,66 | 1 166,00 | 747 691,66 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 746 525,66 | 1 166,00 | 747 691,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 823,69 | 3 823,69 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 246,76 | 342,31 | 1 589,07 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 154 400,00 | 19 808,00 | 1 174 208,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 973 508,00 | 0,00 | 973 508,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 748,00 | -1 539,84 | 124 208,16 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 515,00 | 1 539,84 | 34 054,84 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 153 892,00 | 19 808,00 | 173 700,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 150 000,00 | 17 000,00 | 167 000,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 892,00 | 2 808,00 | 6 700,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 16 839 250,39 | 349 242,00 | 17 188 492,39 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 288 000,00 | 34 000,00 | 9 322 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 143 375,00 | 34 000,00 | 9 177 375,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 587,56 | -43,65 | 543,91 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 073,25 | 43,65 | 3 116,90 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 174 278,00 | 297 495,00 | 6 471 773,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 583 420,00 | 289 495,00 | 5 872 915,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 846,00 | 7 000,00 | 147 846,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 365 970,35 | -8,73 | 365 961,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 194,61 | -43,65 | 6 150,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 687,90 | 52,38 | 3 740,28 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 583 396,00 | 17 747,00 | 601 143,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 388,36 | 17 747,00 | 66 135,36 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 302,00 | -17,46 | 284,54 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,30 | 17,46 | 1 246,76 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 587 642,39 | 0,00 | 587 642,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 300,00 | -452,21 | 60 847,79 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 834,40 | 452,21 | 10 286,61 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 836 098,54 | 0,00 | 10 836 098,54 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 491 000,00 | 2 000,00 | 493 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 490 000,00 | 3 000,00 | 493 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 733 000,00 | -2 000,00 | 731 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 754 010,00 | 0,00 | 2 754 010,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 000,00 | -1 250,00 | 7 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 250,00 | 11 250,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 265 510,00 | 0,00 | 1 265 510,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 639 880,31 | -248,68 | 639 631,63 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 497,21 | 248,68 | 16 745,89 |
| Razem: | | | | 87 821 122,34 | 486 449,00 | 88 307 571,34 |