

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2021 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 14 grudnia 2021r.

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2021 rok Nr XXXI/193/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 22 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 490 058,00	0,00	5 490 058,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 400,00	24 000,00	176 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	24 000,00	164 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 478 756,00	-24 000,00	4 454 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	-24 000,00	540 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 081 427,83	0,00	9 081 427,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 336 097,83	-53 000,00	7 283 097,83
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	275 000,00	-17 972,00	257 028,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00	-8 000,00	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-22 028,00	27 972,00
	70095		Pozostała działalność	1 745 330,00	53 000,00	1 798 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 411,10	-4 500,00	6 911,10
		4260	Zakup energii	350 000,00	58 000,00	408 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	871 100,00	-5 000,00	866 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 500,00	4 500,00	63 000,00
750			Administracja publiczna	7 917 533,00	0,00	7 917 533,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 499 410,00	0,00	6 499 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	-28 161,00	281 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 300,00	57 139,00	677 439,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	-18 694,00	36 306,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	-9 283,00	60 717,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 587,23	1 477,15	108 064,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 400,00	1 500,00	42 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-2 978,15	27 021,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 068,00	0,00	130 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 100,00	5 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	-2 100,00	103 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 620,00	0,00	402 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	340,00	4 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-340,00	5 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 044,00	0,00	314 044,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 770,00	0,00	257 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 545,00	32 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 970,00	2 000,00	66 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-3 905,00	16 095,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 450,00	2 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 195,00	13 195,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-830,00	4 170,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-755,00	1 245,00
758			Różne rozliczenia	377 176,00	-18 679,00	358 497,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 176,00	-18 679,00	358 497,00
		4810	Rezerwy	377 176,00	-18 679,00	358 497,00
801			Oświata i wychowanie	26 015 871,57	8 179,00	26 024 050,57
	80101		Szkoły podstawowe	11 131 655,00	-42 160,54	11 089 494,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 333 520,00	-12 000,00	7 321 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282 402,00	3 000,00	1 285 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 337,00	-5 000,00	116 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 300,00	5 000,00	117 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 510,00	-1 500,00	10,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	404 900,00	-2 500,00	402 400,00
		4260	Zakup energii	582 353,00	669,85	583 022,85
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	-2 000,00	101 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	-1 500,00	8 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 850,00	-2 300,00	7 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	-1 100,00	30 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 040,00	7 313,24	301 353,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 517,00	-25 243,63	15 273,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 671,00	-10 788,01	764 882,99

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 448,00	-1 200,00	11 248,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	-400,00	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 480,00	20,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	-240,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 805,00	-8 000,00	27 805,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-990,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 652,00	5 239,21	24 891,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 091,00	-2 717,22	1 373,78
80104		Przedszkola	7 629 432,00	18 776,69	7 648 208,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 567 994,00	12 000,00	3 579 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 300,00	5 000,00	638 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	1 995,40	23 795,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 440,00	2 000,00	104 440,00
	4260	Zakup energii	181 191,00	-5 626,03	175 564,97
	4270	Zakup usług remontowych	31 300,00	-2 950,00	28 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-502,44	5 997,56
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	2 286,88	108 286,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	-1 400,00	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	-600,00	670,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	-1 700,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 942,00	8 272,88	156 214,88
80132		Szkoły artystyczne	1 484 066,00	8 000,00	1 492 066,00
	4260	Zakup energii	132 154,00	8 000,00	140 154,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 560,00	4 815,80	50 375,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-4 815,80	3 184,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 689,00	0,00	105 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 689,00	-4 000,00	59 689,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	4 000,00	46 000,00
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	759 339,00	5 442,26	764 781,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 187,00	5 200,00	250 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 870,00	-30,28	43 839,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 285,00	-151,73	6 133,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 498,00	2 400,00	22 898,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	-2 400,00	8 300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 689,00	2 695,00	14 384,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 861,00	-2 270,73	1 590,27
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 072 807,00	-5 442,26	3 067 364,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 633,00	-5 200,00	2 229 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 541,00	-30,65	164 510,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 000,00	8 000,00	92 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 043,00	5 723,79	105 766,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 853,00	-13 935,40	14 917,60
80195		Pozostała działalność	868 641,00	34 350,86	902 991,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 258,38	1 500,00	31 758,38
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 530,00	5 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	-219,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 431,00	10 000,00	14 431,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 715,62	26 171,86	267 887,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	-472,00	328,00
851		Ochrona zdrowia	1 446 205,81	0,00	1 446 205,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	378 965,81	0,00	378 965,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	-5 000,00	185 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	5 587 583,28	-255,00	5 587 328,28
	85203	Ośrodki wsparcia	542 700,00	0,00	542 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	800,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 835,00	6 792,88	349 627,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	700,00	64 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-60,00	8 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 925,00	-3 000,00	10 925,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-442,00	4 558,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 791,73	-1 800,00	20 991,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-91,88	508,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-777,58	1 022,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	-31,42	11 368,58
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	-50,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-40,00	560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	527 856,00	500,00	528 356,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 200,00	500,00	3 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 917 598,09	174,87	1 917 772,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	300,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 428,93	-755,00	1 284 673,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 437,63	1 550,26	232 987,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 245,56	629,87	45 875,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 469,52	-1 550,26	39 919,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	882 514,32	-929,87	881 584,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	300,00	1 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 258,81	-1 229,87	26 028,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 318 276,15	0,00	1 318 276,15
	85401	Świetlice szkolne	1 138 094,00	0,00	1 138 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 520,00	800,00	5 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 974,00	-2 212,56	61 761,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 355,00	4 846,71	37 201,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 835,00	-3 434,15	8 400,85
	85495	Pozostała działalność	86 168,13	0,00	86 168,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	263,54	10 263,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	-263,54	511,59
855		Rodzina	21 630 314,39	78 375,00	21 708 689,39
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 033 532,00	0,00	14 033 532,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 907 086,50	3,43	13 907 089,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 213,10	650,59	77 863,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 107,00	-326,49	13 780,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,00	-19,41	1 448,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 465,83	-270,43	3 195,40
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	-271,05	4 428,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	-6,94	213,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 519,17	271,30	2 790,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	-31,00	449,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 495 500,00	78 375,00	6 573 875,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 849 790,00	67 598,94	5 917 388,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 214,90	-531,16	121 683,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 233,00	10 469,84	471 702,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 738,00	-127,70	2 610,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,72	229,02	3 949,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-100,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 233,35	549,35	12 782,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	-36,89	213,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	573,60	4 449,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-150,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	712 930,00	0,00	712 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	-3 000,00	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	-1 736,60	9 763,40
	4300	Zakup usług pozostałych	45 855,00	3 000,00	48 855,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 766,00	1 736,60	15 502,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 161 504,23	0,00	13 161 504,23
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 150 014,23	0,00	4 150 014,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	-704,00	10 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	1 449,00	24 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	-745,00	2 455,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	441 000,00	-1 000,00	440 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 708 544,00	-1 550,00	6 706 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-231,00	769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	-1 319,00	628 681,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 500,00	2 550,00	587 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	383 000,00	20 000,00	403 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	4 050,00	82 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-20 000,00	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 227 446,00	0,00	1 227 446,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	1 100,00	39 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-900,00	11 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 118 100,00	0,00	3 118 100,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 100,00	0,00	38 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	4 750,00	10 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-4 750,00	5 750,00
926			Kultura fizyczna	3 670 017,00	10 000,00	3 680 017,00
	92601		Obiekty sportowe	3 540 017,00	10 000,00	3 550 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 000,00	-20 000,00	1 023 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	1 000,00	176 000,00
		4260	Zakup energii	463 000,00	29 000,00	492 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	-2 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	9 000,00	297 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	-2 000,00	11 600,00
Razem:				103 739 001,60	77 620,00	103 816 621,60