

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 130/2020 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 16 listopada 2020r.

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2020 rok Nr XVII/101/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 556,61	11,27	20 567,88
	01030		Izby rolnicze	216,61	11,27	227,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	216,61	11,27	227,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 909 134,81	0,00	3 909 134,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 313 940,81	35 000,00	1 348 940,81
		4300	Zakup usług pozostałych	446 853,81	35 000,00	481 853,81
	70095		Pozostała działalność	2 595 194,00	-35 000,00	2 560 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 600,00	19 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 260 136,00	-42 984,00	1 217 152,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 864,00	2 384,00	75 248,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 136,10	1 000,00	54 136,10
750			Administracja publiczna	8 439 005,90	-15 618,00	8 423 387,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 514,15	-15 888,00	168 626,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 694,00	-13 279,00	107 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 151,00	-2 283,00	17 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 873,00	-326,00	2 547,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 900,00	0,00	274 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-200,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-800,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 263 918,98	0,00	6 263 918,98
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 215,00	-10 000,00	491 215,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 753,37	0,00	272 753,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 775,37	0,00	242 775,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 106,92	-2 802,00	29 304,92

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	302,00	1 302,00
758			Różne rozliczenia	547 280,42	-11,27	547 269,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	547 280,42	-11,27	547 269,15
		4810	Rezerwy	547 280,42	-11,27	547 269,15
801			Oświata i wychowanie	24 259 575,00	0,00	24 259 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 568 872,00	-145 000,00	11 423 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	39 500,00	59 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 546 538,00	-183 500,00	7 363 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 998,00	-1 000,00	234 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	15 000,00	147 000,00
		4260	Zakup energii	550 761,00	-15 000,00	535 761,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 164,00	13 000,00	425 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 039,00	12 000,00	52 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00	1 000,00	6 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 580,00	600,00	27 180,00
	80104		Przedszkola	7 058 715,00	0,00	7 058 715,00
		4260	Zakup energii	183 000,00	-500,00	182 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	500,00	4 800,00
	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	813 706,00	0,00	813 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 063,00	-2 000,00	25 063,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	2 000,00	9 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 419 825,00	132 000,00	2 551 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 843,00	132 000,00	1 908 843,00
	80195		Pozostała działalność	432 295,00	0,00	432 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	100,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 701,00	-800,00	33 901,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	700,00	15 700,00
851			Ochrona zdrowia	945 000,00	0,00	945 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 000,00	0,00	357 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	5 000,00	31 200,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	-4 500,00	112 500,00

852			Pomoc społeczna	5 422 951,69	38 392,00	5 461 343,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306 943,00	-91,00	306 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 807,00	-89,00	306 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	-2,00	134,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	860 088,93	-18 520,75	841 568,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 302,88	-5 500,00	638 802,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 016,35	-10 400,00	97 616,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 633,16	-3 020,75	7 612,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	400,00	1 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 869,00	-5 600,00	176 269,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 869,00	-5 600,00	176 269,00
	85295		Pozostała działalność	130 029,85	62 603,75	192 633,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 947,00	5 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00	38 000,00	44 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00	6 764,00	7 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	956,00	1 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 944,50	6 000,00	34 944,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 217,60	1 936,75	17 154,35
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 000,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 002 938,00	7 560,00	1 010 498,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	7 560,00	7 560,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 371,57	6 371,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 188,43	1 188,43
	85395		Pozostała działalność	1 002 938,00	0,00	1 002 938,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 452,87	327,13	10 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 584,13	-11 047,13	115 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 707,00	10 720,00	46 427,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 258 902,00	22 756,00	1 281 658,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 401,00	22 756,00	174 157,00
		3240	Stypendia dla uczniów	142 756,00	22 756,00	165 512,00
855			Rodzina	21 083 667,00	1 434 374,00	22 518 041,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 059 000,00	1 340 347,00	14 399 347,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 000,00	-12 000,00	43 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 892 474,50	1 340 852,05	14 233 326,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 492,50	8 105,30	77 597,80

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 292,00	1 714,25	14 006,25
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 675,40	8 275,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 474 329,00	88 917,00	6 563 246,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 854 040,00	69 890,03	5 923 930,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 633,67	5 898,93	129 532,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 985,91	988,38	430 974,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 172,26	139,66	3 311,92
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	571 004,00	5 110,00	576 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-200,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	497 100,00	3 300,00	500 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 688,00	1 780,00	55 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 512,16	563,87	10 076,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,35	101,96	1 438,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,94	14,17	1 016,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 553,68	-58,00	1 495,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,95	-192,00	428,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 813 053,30	0,00	10 813 053,30
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	73 000,00	3 373 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 108 978,00	73 000,00	3 181 978,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	521 000,00	6 000,00	527 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	6 000,00	526 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 000,00	10 500,00	812 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	10 500,00	137 500,00
	90095	Pozostała działalność	992 513,30	-89 500,00	903 013,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 356,14	11 600,00	20 956,14
	4260	Zakup energii	203 340,16	-20 000,00	183 340,16
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 267,00	-66 100,00	411 167,00
926		Kultura fizyczna	9 186 602,01	0,00	9 186 602,01
	92601	Obiekty sportowe	8 986 602,01	0,00	8 986 602,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-2 969,00	7 031,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	965,00	6 565,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 165,00	2 004,00	6 169,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 842,00	95 625,00	3 598 467,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 359,00	-95 625,00	1 859 734,00
Razem:			97 824 651,50	1 487 464,00	99 312 115,50