

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 115/2020 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 30 września 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
600			Transport i łączność	6 269 232,39	0,00	6 269 232,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 946,39	8 800,00	559 746,39
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	8 800,00	118 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 346 000,00	-8 800,00	5 337 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-8 800,00	171 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 909 134,81	0,00	3 909 134,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 313 940,81	0,00	1 313 940,81
		4300	Zakup usług pozostałych	426 853,81	20 000,00	446 853,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93 000,00	-20 000,00	73 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 595 194,00	0,00	2 595 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	10 000,00	139 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 303 000,00	-42 864,00	1 260 136,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	32 864,00	72 864,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 753,37	0,00	272 753,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 253,37	4 522,00	242 775,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-300,00	700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 046,45	-250,00	796,45
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-528,00	72,00
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	-4 522,00	7 978,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-2 523,00	477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-2 500,00	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	286,85	3 286,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 714,15	2 714,15
801			Oświata i wychowanie	24 521 685,00	0,00	24 521 685,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 304 872,00	456 000,00	11 760 872,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 361 538,00	285 000,00	7 646 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 543,00	125 000,00	1 386 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190 998,00	45 000,00	235 998,00
		4260	Zakup energii	552 761,00	-2 000,00	550 761,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 055,00	4 000,00	12 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	-4 000,00	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	1 000,00	9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 100,00	4 000,00	39 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 164,00	115 000,00	412 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 059,00	1 000,00	2 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 223,00	100 000,00	286 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 039,00	2 000,00	40 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 895,00	10 000,00	13 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 580,00	2 000,00	26 580,00
	80104		Przedszkola	7 698 715,00	-570 000,00	7 128 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 029 664,00	-400 000,00	3 629 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 037,00	-46 500,00	222 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 005,00	-125 000,00	581 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 927,00	-45 000,00	55 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 196,00	19 600,00	116 796,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	4 900,00	24 900,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	3 000,00	183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	19 000,00	109 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 000,00	6 500,00

	80132		Szkoły artystyczne	1 319 526,00	0,00	1 319 526,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 395,00	2 000,00	5 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 817,00	-17 000,00	849 817,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	15 000,00	125 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 930,00	0,00	91 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	13 000,00	47 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 930,00	-13 000,00	44 930,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 197,00	-4 000,00	341 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 630,00	-8 600,00	15 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 863,00	10 200,00	27 063,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 400,00	7 400,00
	80195		Pozostała działalność	436 295,00	-4 000,00	432 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 761,00	-4 060,00	34 701,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	759,00	60,00	819,00
851			Ochrona zdrowia	945 000,00	0,00	945 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 400,00	-3 400,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 600,00	3 400,00	357 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 700,00	-5 650,00	198 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	-1 000,00	26 200,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	27 000,00	117 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 050,00	1 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 500,00	500,00

852			Pomoc społeczna	5 321 075,69	115 037,00	5 436 112,69
	85203		Ośrodki wsparcia	523 613,00	4 191,00	527 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 085,00	4 000,54	14 085,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 418,54	190,46	11 609,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	702 500,00	30 000,00	732 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	685 000,00	30 000,00	715 000,00
	85216		Zasiłki stałe	511 000,00	55 199,00	566 199,00
		3110	Świadczenia społeczne	508 500,00	55 199,00	563 699,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 222,00	25 647,00	181 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 222,00	25 647,00	181 869,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 002 938,00	0,00	1 002 938,00
	85395		Pozostała działalność	1 002 938,00	0,00	1 002 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 037,00	-2 584,13	10 452,87
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	32 584,13	112 584,13
		4300	Zakup usług pozostałych	79 707,00	-30 000,00	49 707,00
855			Rodzina	20 810 032,00	0,00	20 810 032,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 059 000,00	0,00	13 059 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,20	1 060,00	5 300,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-400,00	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-460,00	540,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 212 384,00	0,00	6 212 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-106,00	494,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-124,50	375,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	677,00	12 677,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-100,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-194,50	5,50
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	48,00	1 148,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 758 053,30	0,00	10 758 053,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	782 000,00	0,00	782 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4260	Zakup energii	468 000,00	-15 000,00	453 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	20 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	8 911 602,01	0,00	8 911 602,01
	92601		Obiekty sportowe	8 711 602,01	0,00	8 711 602,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 536,00	-8 354,10	183 181,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 294,00	-7 000,00	20 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	7 200,00	127 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 560,01	-5 000,00	135 560,01
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	-5 700,00	394 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	-20 000,00	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 303,54	48 400,00	252 703,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	600,00	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 165,00	4 165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 555,46	589,10	33 144,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
Razem:				97 110 125,50	115 037,00	97 225 162,50