

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2021 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 30 września 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           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | <b>9 131 427,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9 131 427,83</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 7 336 097,83         | 0,00             | 7 336 097,83         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 313 254,33           | 19 534,39        | 332 788,72           |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 7 000,00             | -1 676,00        | 5 324,00             |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 166 702,00           | -17 858,39       | 148 843,61           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>7 775 986,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 775 986,00</b>  |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 258 200,00           | 0,00             | 258 200,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 1 000,00             | -350,00          | 650,00               |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 1 000,00             | 350,00           | 1 350,00             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 6 427 610,00         | 0,00             | 6 427 610,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 105 000,00           | 20 000,00        | 125 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 510 000,00           | -27 820,00       | 482 180,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 55 000,00            | 11 148,56        | 66 148,56            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 109 915,79           | -3 328,56        | 106 587,23           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 29 400,00            | 12 000,00        | 41 400,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 23 994,21            | -12 000,00       | 11 994,21            |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                        | 22 004,00            | 0,00             | 22 004,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 17 932,00            | -12,07           | 17 919,93            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 3 067,00             | 12,07            | 3 079,07             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 794,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3 794,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 3 794,00             | 0,00             | 3 794,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 62,00                | 20,00            | 82,00                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 802,00               | -20,00           | 782,00               |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>382 600,00</b>    | <b>-5 424,00</b> | <b>377 176,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                       | 382 600,00           | -5 424,00        | 377 176,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                       | 382 600,00           | -5 424,00        | 377 176,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>25 509 382,76</b> | <b>10 000,00</b> | <b>25 519 382,76</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                             | 10 694 225,00        | 16 600,00        | 10 710 825,00        |

|            |       |                                                                        |                     |                  |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 543 465,00          | -6 000,00        | 537 465,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 44 300,00           | 6 500,00         | 50 800,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 85 000,00           | 14 300,00        | 99 300,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                | 98 000,00           | 5 000,00         | 103 000,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                | 9 300,00            | 800,00           | 10 100,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                 | 29 000,00           | 2 500,00         | 31 500,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 47 017,00           | -6 500,00        | 40 517,00           |
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                          | 778 671,00          | 3 000,00         | 781 671,00          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 1 200,00            | 3 000,00         | 4 200,00            |
| 80104      |       | Przedszkola                                                            | 7 699 032,00        | -19 600,00       | 7 679 432,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 277 997,00          | -2 900,00        | 275 097,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 18 800,00           | 3 000,00         | 21 800,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                          | 185 791,00          | -600,00          | 185 191,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 19 278,00           | -19 100,00       | 178,00              |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                               | 105 689,00          | 0,00             | 105 689,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                | 65 689,00           | -2 000,00        | 63 689,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 40 000,00           | 2 000,00         | 42 000,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                  | 803 843,00          | 10 000,00        | 813 843,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 98 000,00           | -4 000,00        | 94 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 21 258,38           | 4 000,00         | 25 258,38           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 19 000,00           | -1 107,00        | 17 893,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                | 8 900,00            | 10 000,00        | 18 900,00           |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00            | 1 107,00         | 3 107,00            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                 | <b>1 442 781,81</b> | <b>3 424,00</b>  | <b>1 446 205,81</b> |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                  | 1 057 316,00        | 3 424,00         | 1 060 740,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 11 299,00           | 3 424,00         | 14 723,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                 | <b>5 496 589,28</b> | <b>93 296,00</b> | <b>5 589 885,28</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                       | 532 200,00          | 0,00             | 532 200,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 9 025,00            | 900,00           | 9 925,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                | 900,00              | -500,00          | 400,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                | 13 591,73           | 1 000,00         | 14 591,73           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 1 500,00            | -1 000,00        | 500,00              |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 500,00              | -400,00          | 100,00              |

|            |       |                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 48 719,00            | 20,00            | 48 739,00            |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                    | 219,00               | 20,00            | 239,00               |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 633 881,00           | 72 480,00        | 706 361,00           |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                    | 1 581,00             | -20,00           | 1 561,00             |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 614 800,00           | 70 000,00        | 684 800,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 12 500,00            | 2 500,00         | 15 000,00            |
| 85216      |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 513 200,00           | 28 096,00        | 541 296,00           |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                    | 1 200,00             | 2 000,00         | 3 200,00             |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 512 000,00           | 26 096,00        | 538 096,00           |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 881 857,52         | -2 500,00        | 1 879 357,52         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 269 002,00         | -4 800,00        | 1 264 202,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 213 106,00           | 12 000,00        | 225 106,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 23 667,00            | 1 000,00         | 24 667,00            |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                  | 7 500,00             | -5 000,00        | 2 500,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 37 800,00            | -3 000,00        | 34 800,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 3 300,00             | -1 200,00        | 2 100,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 1 918,00             | -1 500,00        | 418,00               |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 901 470,89           | -4 800,00        | 896 670,89           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 12 612,57            | -387,30          | 12 225,27            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 689 802,00           | -1 760,00        | 688 042,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 108 065,56           | -1 077,41        | 106 988,15           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 8 453,00             | -189,33          | 8 263,67             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 15 502,00            | -502,00          | 15 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 262,87             | -193,96          | 1 068,91             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 1 500,00             | -290,00          | 1 210,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 1 200,00             | -400,00          | 800,00               |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                              | <b>1 304 534,13</b>  | <b>20 091,00</b> | <b>1 324 625,13</b>  |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                 | 1 138 094,00         | 0,00             | 1 138 094,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 65 974,00            | -2 000,00        | 63 974,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 5 500,00             | 2 000,00         | 7 500,00             |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                              | 80 272,00            | 20 091,00        | 100 363,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                             | 73 000,00            | 20 091,00        | 93 091,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                    | <b>21 670 252,39</b> | <b>16 341,00</b> | <b>21 686 593,39</b> |

|            |       |                                                                                                                                                |                      |             |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 6 505 500,00         | 0,00        | 6 505 500,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 300,00               | -100,00     | 200,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 11 470,35            | 763,00      | 12 233,35            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 400,00               | -150,00     | 250,00               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 800,00               | -350,00     | 450,00               |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 163,00               | -163,00     | 0,00                 |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 390,00               | 96,00       | 486,00               |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 0,00                 | 80,00       | 80,00                |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 0,00                 | 13,87       | 13,87                |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 0,00                 | 1,96        | 1,96                 |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 390,00               | 0,17        | 390,17               |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 83 700,00            | 16 245,00   | 99 945,00            |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 83 200,00            | 16 245,00   | 99 445,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>12 579 358,23</b> | <b>0,00</b> | <b>12 579 358,23</b> |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 1 133 300,00         | 0,00        | 1 133 300,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 5 000,00             | 12 000,00   | 17 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                  | 214 800,00           | -12 000,00  | 202 800,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                | <b>3 118 100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 118 100,00</b>  |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                           | 38 100,00            | 0,00        | 38 100,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 5 000,00             | 1 000,00    | 6 000,00             |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                             | 10 000,00            | -1 000,00   | 9 000,00             |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                        | <b>3 698 299,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 698 299,00</b>  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                               | 3 568 299,00         | 0,00        | 3 568 299,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 75 000,00            | -3 000,00   | 72 000,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 25 000,00            | -4 000,00   | 21 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 136 000,00           | 8 500,00    | 144 500,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 5 000,00             | 1 500,00    | 6 500,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 3 000,00             | 3 000,00    | 6 000,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 7 000,00             | -6 000,00   | 1 000,00             |

|               |                |            |                |
|---------------|----------------|------------|----------------|
| <b>Razem:</b> | 102 424 515,77 | 137 728,00 | 102 562 243,77 |
|---------------|----------------|------------|----------------|