

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2020 z dnia ... października 2020 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 825 950,00</b>	<b>47 184,00</b>	<b>5 873 134,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	-25 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-25 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 780 950,00	72 184,00	5 853 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	27 000,00	617 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 450,00	82 184,00	4 872 634,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	-25 000,00	76 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-12 000,00	23 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 894 344,00</b>	<b>-74 000,00</b>	<b>1 820 344,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 894 344,00	-74 000,00	1 820 344,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	138 500,00	-24 000,00	114 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-50 000,00	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>79 000,00</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 500,00	-36 000,00	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	-25 000,00	21 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 639 434,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 639 434,60</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	319 850,00	0,00	319 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	8 000,00	218 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 752 609,00</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>17 733 609,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 445 000,00	336 700,00	6 781 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	112 000,00	2 412 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	169 000,00	2 669 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	-21 900,00	203 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	86 000,00	486 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	-8 400,00	56 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 000,00	-85 000,00	187 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	-85 000,00	185 000,00
80104		Przedszkola	8 943 500,00	-13 400,00	8 930 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	-50 000,00	450 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	39 700,00	839 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-7 400,00	57 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	6 300,00	151 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	212 000,00	-10 000,00	202 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 600,00	-36 600,00	336 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	-36 600,00	113 400,00
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	300 000,00	-162 000,00	138 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	-162 000,00	138 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	876 100,00	-48 700,00	827 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	-12 000,00	393 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	-5 700,00	74 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>288 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>303 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 100,00	15 000,00	96 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	2 000,00	14 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	10 000,00	44 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>490 532,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>509 532,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	446 000,00	19 000,00	465 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	25 500,00	325 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-5 400,00	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	400,00	61 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 094 093,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>7 204 093,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	385 610,00	0,00	385 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-7 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	9 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 800,00	100 000,00	425 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 100,00	100 000,00	332 100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	540 000,00	10 000,00	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 669 300,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>1 654 300,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 300,00	-15 000,00	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	-8 000,00	4 300,00
<b>Razem:</b>				47 095 179,60	47 184,00	47 142 363,60