

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 155/2022 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 29 grudnia 2022 roku

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2022 rok Nr XLVIII/280/2021 z dnia 30 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	32 200,00	3 658,00	35 858,00
	02001		Gospodarka leśna	32 200,00	3 658,00	35 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 858,00	35 858,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	-400,00	0,00
500			Handel	259 796,00	0,00	259 796,00
	50095		Pozostała działalność	259 796,00	0,00	259 796,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	890,00	35 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	-890,00	220 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 909 438,38	0,00	11 909 438,38
	70095		Pozostała działalność	1 836 000,00	0,00	1 836 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4260	Zakup energii	461 000,00	-1 800,00	459 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-2 529,00	13 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	1 717,00	180 717,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	990 000,00	-5 000,00	985 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	-510,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 500,00	-257,00	96 243,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 500,00	8 679,00	88 179,00
750			Administracja publiczna	10 952 876,28	-1 302,05	10 951 574,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 415,98	0,00	193 415,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	-2 000,00	131 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 513,00	-20,02	3 492,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 020,02	9 220,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 736 674,00	0,00	7 736 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 998,71	18 000,00	779 998,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 000,00	2 700,00	169 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 500,00	12 000,00	236 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	320,00	5 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-6 410,00	2 590,00

	4300	Zakup usług pozostałych	510 098,28	-15 000,00	495 098,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	690,00	61 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 550,00	-10 000,00	68 550,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00	-2 300,00	44 700,00
75095		Pozostała działalność	2 030 728,30	-1 302,05	2 029 426,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 102,05	-302,05	2 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 124 778,53	52 087,57	2 176 866,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	942 320,00	0,00	942 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	5 730,00	27 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	-2 600,00	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	-2 000,00	20 900,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	-138,00	662,00
	4260	Zakup energii	32 100,00	280,00	32 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	-450,00	28 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-71,00	1 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	890,00	6 990,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-200,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	-130,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	-811,00	20 289,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
75495		Pozostała działalność	1 142 458,53	52 087,57	1 194 546,10
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 086 720,00	52 000,00	1 138 720,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 347,00	72,00	9 419,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 870,53	15,57	1 886,10
758		Różne rozliczenia	313 361,78	-10 658,00	302 703,78
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	313 361,78	-10 658,00	302 703,78
	4810	Rezerwy	313 361,78	-10 658,00	302 703,78
801		Oświata i wychowanie	29 040 808,51	0,00	29 040 808,51
	80101	Szkoły podstawowe	11 768 093,84	-45 640,16	11 722 453,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 278,00	-33 000,00	1 158 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311 271,00	-7 000,00	1 304 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 493,00	-1 000,00	110 493,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 101,00	1 300,00	72 401,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 168,00	-3 440,69	125 727,31
	4270	Zakup usług remontowych	52 485,00	1 000,00	53 485,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 350,00	200,00	11 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 280,00	-300,00	201 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 540,00	400,00	6 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 255,00	400,00	3 655,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 150,00	0,53	322 150,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 273 429,00	-4 200,00	6 269 229,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	916 688,00	837,12	917 525,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 229,00	400,00	100 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 904,00	-174,00	9 730,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	611,00	110 611,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 493,00	0,12	24 493,12
80104		Przedszkola	7 908 833,56	39 000,06	7 947 833,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 835,00	33 000,00	1 455 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 678,78	5 000,00	647 678,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 136,00	1 000,00	46 136,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	500,00	18 100,00
	4260	Zakup energii	217 000,00	-700,00	216 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 635,00	0,06	172 635,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	200,00	4 700,00
80107		Świetlice szkolne	1 371 874,00	1 800,75	1 373 674,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 126,00	1 600,00	178 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 671,00	0,75	56 671,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 436,00	200,00	545 636,00
80132		Szkoły artystyczne	1 694 106,44	0,00	1 694 106,44
	4260	Zakup energii	177 440,00	-300,93	177 139,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 634,00	0,93	58 634,93
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	768 021,00	-1 099,44	766 921,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 000,00	-1 100,00	395 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 887,00	0,56	17 887,56

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 551 584,00	4 000,98	3 555 584,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 411,00	300,00	25 711,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 886,00	0,98	127 886,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 613 741,00	3 700,00	2 617 441,00
	80195		Pozostała działalność	842 206,00	1 100,69	843 306,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-40,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 107,00	3 320,00	31 427,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	520,00	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 850,00	110,00	113 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 478,00	-1 674,00	4 804,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 848,00	0,69	304 848,69
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 243,00	-1 136,00	3 107,00
851			Ochrona zdrowia	1 596 852,00	0,00	1 596 852,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	579 252,00	0,00	579 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	-2 000,00	92 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	7 473 917,18	0,00	7 473 917,18
	85203		Ośrodki wsparcia	601 518,76	0,00	601 518,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-279,55	4 220,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 667,00	-1 061,05	367 605,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 765,71	10 674,95	30 440,66
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	-1 019,15	9 480,85
		4260	Zakup energii	28 000,00	-7 173,60	20 826,40
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	-319,50	2 780,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 106,81	-188,27	23 918,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 098,62	-144,16	1 954,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-50,66	949,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-97,58	1 702,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 738,00	-341,43	1 396,57
855			Rodzina	14 359 210,61	467,00	14 359 677,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 934,00	467,00	2 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,00	389,85	1 809,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,23	67,60	313,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,80	9,55	44,35

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	811 873,22	0,00	811 873,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 055,00	-250,00	481 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 484,00	200,00	85 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 690,00	50,00	9 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 445,00	400,00	4 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-1 400,00	21 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 090,00	1 000,00	67 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 695 012,00	0,00	7 695 012,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 100 000,00	-20 000,00	4 080 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 842 580,00	-20 000,00	3 822 580,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 300,00	0,00	688 300,00
		4260	Zakup energii	584 375,00	8 962,00	593 337,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 260,00	-4 962,00	64 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 640,00	-4 000,00	6 640,00
	90095		Pozostała działalność	1 710 312,00	20 000,00	1 730 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 900,00	20 000,00	440 900,00
926			Kultura fizyczna	5 026 112,17	7 000,00	5 033 112,17
	92601		Obiekty sportowe	4 906 112,17	7 000,00	4 913 112,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-500,00	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	-1 000,00	202 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 600,00	-1 000,00	202 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	-900,00	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	-1 500,00	146 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-600,00	3 400,00
		4260	Zakup energii	600 043,61	-2 000,00	598 043,61
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	7 000,00	65 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 150,00	9 064,86	391 214,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	400,00	9 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	-1 300,00	14 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 463,39	435,14	36 898,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-300,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00

Razem:	104 552 720,04	51 252,52	104 603 972,56
---------------	----------------	-----------	----------------