

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2023 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 31 marca 2023 roku

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2023 rok Nr LXI/345/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 000,00	0,00	756 000,00
	40095		Pozostała działalność	756 000,00	0,00	756 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 000,00	6 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 709 949,00	0,00	6 709 949,00
	70095		Pozostała działalność	1 564 180,00	0,00	1 564 180,00
		4260	Zakup energii	288 000,00	30 000,00	318 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	950 000,00	-30 000,00	920 000,00
750			Administracja publiczna	9 009 745,00	0,00	9 009 745,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 712 009,07	0,00	7 712 009,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	-10 000,00	340 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 350,00	10 000,00	155 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 258,20	19 496,00	325 754,20
	75495		Pozostała działalność	126 407,20	19 496,00	145 903,20
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	96 240,00	19 080,00	115 320,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 652,00	416,00	2 068,00
758			Różne rozliczenia	570 000,00	-3 400,00	566 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	570 000,00	-3 400,00	566 600,00
		4810	Rezerwy	570 000,00	-3 400,00	566 600,00
801			Oświata i wychowanie	27 788 261,10	108 703,00	27 896 964,10
	80101		Szkoły podstawowe	11 662 870,40	90 827,05	11 753 697,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	2 300,00	65 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 792,00	-2 300,00	97 492,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 597,44	10 448,23	16 045,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 854,10	68 845,44	96 699,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 284,67	11 533,38	17 818,05

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	923 098,80	9 827,44	932 926,24
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350,00	5 000,00	6 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 591,00	-1 000,00	2 591,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 223,00	-500,00	1 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 858,00	1 500,00	21 358,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 993,97	3 993,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	833,47	833,47
80104		Przedszkola	8 072 383,00	5 888,36	8 078 271,36
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	3 200,00	22 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	-3 200,00	69 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 530,97	9 530,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 731,00	-9,00	174 722,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 366,39	1 366,39
80132		Szkoły artystyczne	1 603 735,90	2 151,15	1 605 887,05
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 810,56	1 810,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,59	340,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 275,00	0,00	103 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-6 500,00	74 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 275,00	6 500,00	28 775,00
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	609 224,00	1 009,00	610 233,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 695,00	1 000,00	8 695,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 547,00	9,00	16 556,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 065 602,00	-1 000,00	3 064 602,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 558,00	-729,00	21 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 933,00	-1 000,00	2 933,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 032,00	729,00	238 761,00
852			Pomoc społeczna	6 184 714,00	47 518,72	6 232 232,72
	85203		Ośrodki wsparcia	585 492,00	47 118,72	632 610,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 596,00	20 000,00	416 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	-5 619,18	24 880,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 503,76	4 729,59	11 233,35
		4220	Zakup środków żywności	5 037,00	10 000,00	15 037,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 987,24	8,31	11 995,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
	85216		Zasiłki stałe	507 200,00	400,00	507 600,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 900,00	400,00	2 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 185,80	0,00	288 185,80
	85395		Pozostała działalność	288 185,80	0,00	288 185,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 230,07	24 060,00	43 290,07
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,80	-23 567,00	39 933,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-493,00	1 507,00
855			Rodzina	9 128 220,00	3 145,00	9 131 365,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	5 600,00	8 600,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	600,00	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 827 307,00	-2 600,00	7 824 707,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	-2 900,00	7 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	300,00	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	145,00	645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	100,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	16,10	86,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	-17,75	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,15	39,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	783 180,00	0,00	783 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 565,00	4 100,00	6 665,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	-4 100,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 750,00	-300,00	42 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	342,00	300,00	642,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 202 200,00	0,00	6 202 200,00
	90095		Pozostała działalność	960 300,00	0,00	960 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	-500,00	429 500,00
926			Kultura fizyczna	3 693 477,00	0,00	3 693 477,00
	92601		Obiekty sportowe	3 603 477,00	0,00	3 603 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 650,00	-1 260,86	24 389,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 227,00	1 700,00	1 214 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 510,00	-1 700,00	79 810,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-1 000,00	129 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 809,00	5 240,86	40 049,86
		4480	Podatek od nieruchomości	49 693,00	-2 980,00	46 713,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	-1 000,00	27 500,00
Razem:				84 521 468,79	175 462,72	84 696 931,51