

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2023 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 30 czerwca 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
500			Handel	414 000,00	25 000,00	439 000,00
	50095		Pozostała działalność	414 000,00	25 000,00	439 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	25 000,00	203 000,00
750			Administracja publiczna	9 097 745,00	0,00	9 097 745,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800 009,07	0,00	7 800 009,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 076,50	-22 993,84	315 082,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 350,00	45 000,00	200 350,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 000,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 905,64	-25 406,16	380 499,48
		4580	Pozostałe odsetki	450,00	400,00	850,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	457 671,00	0,00	457 671,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 052,00	-1 000,00	1 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 446,00	1 000,00	13 446,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 287,78	12 663,68	408 951,46
	75495		Pozostała działalność	216 436,78	12 663,68	229 100,46
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	185 400,00	12 360,00	197 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	-1 000,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	1 000,00	5 190,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,05	111,68	171,73
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 611,00	192,00	2 803,00
758			Różne rozliczenia	378 000,00	-130 000,00	248 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	378 000,00	-130 000,00	248 000,00
		4810	Rezerwy	378 000,00	-130 000,00	248 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 246 022,06	319 008,57	28 565 030,63
	80101		Szkoły podstawowe	11 887 015,58	49 690,93	11 936 706,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 300,00	5 000,00	70 300,00
		4260	Zakup energii	663 452,00	-5 000,00	658 452,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 512,72	4 620,46	23 133,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 036,59	26 340,92	189 377,51
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 701,92	6 017,28	39 719,20
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 864,53	12 712,27	26 576,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	968 778,63	-137,08	968 641,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 224,00	-1 883,00	97 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 215,00	-1 794,00	12 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,00	-100,00	4 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 358,00	1 794,00	25 152,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	100,00	2 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 285,37	1 366,55	11 651,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 821,46	379,37	3 200,83
80104		Przedszkola	8 074 508,00	31 285,68	8 105 793,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 340,00	-1 444,00	1 526 896,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 889,00	1 444,00	114 333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	2 000,00	24 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	-2 000,00	67 100,00
	4260	Zakup energii	185 100,00	28 912,00	214 012,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 587,92	1 810,12	13 398,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 550,08	563,56	4 113,64
80132		Szkoły artystyczne	1 664 038,89	943,47	1 664 982,36
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 318,26	769,30	5 087,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	984,73	174,17	1 158,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	329,96	137 225,57	137 555,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	329,96	137 225,57	137 555,53
852		Pomoc społeczna	6 407 949,72	46 560,00	6 454 509,72

85203		Ośrodki wsparcia	632 610,72	46 560,00	679 170,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	210,00	1 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 596,00	20 000,00	436 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 004,00	6 000,00	77 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	550,00	5 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 233,35	2 800,00	14 033,35
	4220	Zakup środków żywności	15 037,00	2 000,00	17 037,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	5 000,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 925,00	5 000,00	715 925,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 565,00	5 000,00	18 565,00
85216		Zasiłki stałe	508 100,00	0,00	508 100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 800,00	300,00	3 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	505 300,00	-300,00	505 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 227 922,38	10 900,00	2 238 822,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 550,00	10 000,00	30 550,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	471,00	900,00	1 371,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	952 272,09	-10 900,00	941 372,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 269,00	-10 000,00	119 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 412,00	-900,00	15 512,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 463,00	-5 000,00	178 463,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 463,00	-5 000,00	178 463,00
855		Rodzina	9 234 555,00	9 119,00	9 243 674,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 850 107,00	20 000,00	7 870 107,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 100,00	20 000,00	47 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 827 602,83	-120 000,00	6 707 602,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 646,98	120 000,00	892 646,98
85503		Karta Dużej Rodziny	1 111,00	100,00	1 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,05	100,00	181,05
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 825,00	-20 000,00	165 825,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 825,00	-20 000,00	165 825,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 100,00	9 019,00	139 119,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	9 019,00	139 019,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 288 600,00	0,00	6 288 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 700,00	0,00	586 700,00
		4260	Zakup energii	510 750,00	-2 000,00	508 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 850,00	2 000,00	49 850,00
926			Kultura fizyczna	3 743 477,00	85 000,00	3 828 477,00
	92601		Obiekty sportowe	3 653 477,00	85 000,00	3 738 477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
		4260	Zakup energii	735 180,00	122 000,00	857 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	-20 000,00	215 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	-2 000,00	15 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 130,00	-5 000,00	130,00
Razem:				87 127 581,14	367 351,25	87 494 932,39