

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 158/2023 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 17 listopada 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 717 530,31	0,00	8 717 530,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 788 769,00	-15 690,00	6 773 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 026,00	-15 690,00	259 336,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 928 761,31	15 690,00	1 944 451,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	918 700,00	3 200,00	921 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 570,00	9 990,00	98 560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87 775,00	2 500,00	90 275,00
750			Administracja publiczna	9 892 666,00	14 139,00	9 906 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 946,93	14 139,00	244 085,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 400,00	11 820,00	168 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 843,00	2 032,00	34 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 669,00	287,00	4 956,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 509 586,07	0,00	8 509 586,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 572,00	-2 460,00	225 112,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 841,00	960,00	4 801,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 495,00	1 500,00	15 995,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 187,81	56,09	707 243,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 374,00	0,00	230 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	350,00	1 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	-350,00	1 360,00
	75495		Pozostała działalność	467 993,81	56,09	468 049,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337,08	56,09	393,17
801			Oświata i wychowanie	31 259 273,30	-1 683,86	31 257 589,44
	80101		Szkoły podstawowe	12 630 004,13	-108 090,00	12 521 914,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 021,00	-49 600,00	1 438 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354 211,00	-4 500,00	1 349 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 014,00	-500,00	127 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 800,00	4 000,00	75 800,00

	4260	Zakup energii	718 452,00	14 200,00	732 652,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 314,00	-7 000,00	132 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 118,00	4 010,00	189 128,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 367,00	-700,00	22 667,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 875 543,00	-68 000,00	6 807 543,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	990 907,74	3 400,00	994 307,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 623,00	600,00	182 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 141,00	2 300,00	101 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 021,00	500,00	11 521,00
80104		Przedszkola	8 717 112,69	-48 200,00	8 668 912,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	-30 000,00	1 970 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 497,35	-17 497,35	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	17 497,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 676,00	45 100,00	1 628 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 322,00	-2 000,00	722 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	3 000,00	79 500,00
	4260	Zakup energii	244 012,00	-4 200,00	239 812,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 452,00	-5 000,00	9 452,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 529 343,00	-55 100,00	2 474 243,00
80107		Świetlice szkolne	1 467 575,20	4 000,00	1 471 575,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 405,00	-3 000,00	12 405,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 689,00	7 000,00	567 689,00
80132		Szkoły artystyczne	1 925 311,35	3 700,00	1 929 011,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 900,00	-3 000,00	195 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 884,00	-5 000,00	29 884,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 055,00	1 000,00	4 055,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 310,00	700,00	6 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 003,00	10 000,00	910 003,00
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	821 475,98	61 400,00	882 875,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 500,00	30 000,00	394 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 712,00	4 200,00	64 912,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 029,00	27 200,00	370 229,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 863 598,76	83 790,00	3 947 388,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 829,00	-5 200,00	20 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 533,00	-1 300,00	522 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 613,00	1 300,00	42 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-1 150,00	2 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 862,00	-860,00	1 002,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 827 805,00	91 000,00	2 918 805,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 343,45	-1 683,86	142 659,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 555,53	-1 683,86	135 871,67
852		Pomoc społeczna	6 646 773,19	-2 194,00	6 644 579,19
	85203	Ośrodki wsparcia	683 221,44	0,00	683 221,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	2 500,00	3 510,00
	4220	Zakup środków żywności	15 208,27	-2 500,00	12 708,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 299 939,95	0,00	2 299 939,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 260,00	2 304,35	268 564,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 885,00	-381,13	29 503,87
	4260	Zakup energii	103 775,85	-6 200,00	97 575,85
	4300	Zakup usług pozostałych	57 274,00	5 776,78	63 050,78
	4580	Pozostałe odsetki	6 800,00	-2 000,00	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 985,00	500,00	7 485,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	857 742,52	-2 198,00	855 544,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 328,00	-250,00	12 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 397,08	-832,48	639 564,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 517,09	-92,37	40 424,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 154,00	-224,91	111 929,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 429,00	-15,23	13 413,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 644,00	-100,00	8 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,51	-100,51	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 339,00	-157,50	1 181,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 725,00	-325,00	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	145 700,75	4,00	145 704,75
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 341,00	4,00	5 345,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 461,00	-2 000,00	154 461,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 000,00	-2 000,00	67 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	-2 000,00	52 000,00
	85495		Pozostała działalność	87 461,00	0,00	87 461,00
		4260	Zakup energii	71,00	-71,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105,00	-105,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	-40,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438,00	308,00	746,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	-71,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	-21,00	0,00
855			Rodzina	9 408 801,00	696 571,00	10 105 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 897 607,00	675 812,00	8 573 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-56,00	544,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 722 410,03	658 844,45	7 381 254,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 385,57	11 405,21	170 790,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 750,73	1 298,62	890 049,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 472,05	175,32	3 647,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 054,59	1 000,00	5 054,59
		4300	Zakup usług pozostałych	15 775,48	3 200,00	18 975,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-55,60	344,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 375,00	79,00	2 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,00	50,00	1 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,07	8,61	311,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,11	1,23	44,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,42	18,41	260,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,40	0,75	27,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 987,00	19 608,00	208 595,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 887,00	19 608,00	208 495,00
	85595		Pozostała działalność	19 822,00	1 072,00	20 894,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 319,38	1 072,00	20 391,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 437 600,00	0,00	6 437 600,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	-3 043,32	9 456,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 351,00	3 043,32	31 394,32
90003		Oczyszczanie miast i wsi	481 000,00	-1 000,00	480 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 700,00	9 000,00	680 700,00
	4260	Zakup energii	587 750,00	500,00	588 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 350,00	12 500,00	71 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	-4 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	1 110 700,00	-8 000,00	1 102 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 400,00	-8 000,00	370 400,00

Razem:			92 105 442,74	704 888,23	92 810 330,97
---------------	--	--	---------------	------------	---------------