

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 160/2024 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 30 września 2024 roku

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2024 rok Nr LXXXI/411/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 141 814,04	0,00	11 141 814,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 766,66	0,00	242 766,66
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	1 000,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	-1 000,00	197 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 894,24	384,00	462 278,24
	75495		Pozostała działalność	199 934,24	384,00	200 318,24
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840,24	384,00	1 224,24
801			Oświata i wychowanie	34 387 826,53	28 787,00	34 416 613,53
	80101		Szkoły podstawowe	13 121 863,83	-47 535,06	13 074 328,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 914,00	-79 500,00	1 340 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 666,88	-1 000,00	1 484 666,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 405,00	-10 000,00	82 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 230,00	17 957,00	153 187,00
		4220	Zakup środków żywności	908,00	-608,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-200,00	32 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 896,00	900,00	9 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 402,42	-2 000,00	192 402,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,52	44,98	305,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	492,95	134,82	627,77
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 035,97	8 032,12	24 068,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 017,09	12 986,61	162 003,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 621 967,94	691,00	6 622 658,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	495 915,00	-691,00	495 224,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 205,68	2 948,19	35 153,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 792,53	769,22	16 561,75

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 332 740,38	893,54	1 333 633,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-700,00	200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	873,54	299,55	1 173,09
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 342,49	984,38	12 326,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 639,07	245,53	2 884,60
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	342,28	64,08	406,36
80104		Przedszkola	10 344 647,88	-1 722,48	10 342 925,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 386,00	-4 000,00	2 062 386,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	-50,00	189 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	200,00	5 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	-150,00	8 650,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 092,47	928,39	3 020,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 761,50	1 017,02	10 778,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 905,91	332,11	3 238,02
80107		Świetlice szkolne	1 514 925,00	66 351,00	1 581 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 882,00	1 000,00	197 882,00
	4220	Zakup środków żywności	880,00	-559,00	321,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 760,00	-3 660,00	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	-430,00	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 195,00	70 000,00	577 195,00
80132		Szkoły artystyczne	2 141 591,00	0,00	2 141 591,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-510,00	9 490,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 480,00	510,00	6 990,00
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	1 173 920,00	2 750,00	1 176 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	339,00	2 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	-750,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323,00	111,00	1 434,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 275,00	50,00	8 325,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 924,00	3 000,00	545 924,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 954 761,00	8 050,00	3 962 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 666,00	-500,00	5 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	-750,00	50,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	-2 700,00	1 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 907 884,00	12 000,00	2 919 884,00
	80195		Pozostała działalność	547 313,00	0,00	547 313,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	100,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 728,00	-2 000,00	1 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	1 900,00	13 650,00
851			Ochrona zdrowia	523 200,00	0,00	523 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 000,00	5 000,00	502 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	5 000,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	7 918 590,85	-20 212,00	7 898 378,85
	85203		Ośrodki wsparcia	785 379,80	-272,00	785 107,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 675,25	-166,67	518 508,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 848,00	-101,25	92 746,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 025,00	-4,08	8 020,92
		4300	Zakup usług pozostałych	17 185,22	-92,42	17 092,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	92,42	1 592,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 718 009,99	-19 940,00	2 698 069,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 920,00	-16 400,00	1 836 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 905,00	-2 500,00	296 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 491,00	-540,00	37 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 957,00	1 500,00	22 457,00
		4260	Zakup energii	82 880,00	-7 500,00	75 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 360,00	6 000,00	85 360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-500,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 878,14	8 000,00	175 878,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 560,00	8 000,00	59 560,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 600,00	8 000,00	47 600,00
855			Rodzina	12 369 934,60	-604,51	12 369 330,09

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 951 142,57	-17 950,50	8 933 192,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-56,00	544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 908,62	-15 000,00	197 908,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 000,46	-2 383,00	1 005 617,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 579,11	-367,50	5 211,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	156,00	5 856,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	596,00	84,00	680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435,00	65,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,91	11,19	86,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,66	1,59	12,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,90	5,25	74,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,53	0,97	7,50
85504		Wspieranie rodziny	109 018,20	-8 337,06	100 681,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	-7 137,06	74 862,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 666,40	-1 000,00	13 666,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00	-200,00	1 924,00
85508		Rodziny zastępcze	131 000,00	2 700,00	133 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	2 700,00	133 700,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	316 108,00	23 587,56	339 695,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 108,00	23 587,56	339 695,56
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 596 777,83	-688,51	2 596 089,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 667,00	-266,67	676 400,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 554,30	-47,81	124 506,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 470,50	-374,03	13 096,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	52 300,00	-10 000,00	42 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 309,00	5 000,00	56 309,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 649 280,00	0,00	8 649 280,00
	90095	Pozostała działalność	1 053 680,00	0,00	1 053 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	200,00	4 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 700,00	-200,00	47 500,00

Razem:	112 536 502,47	16 354,49	112 552 856,96
---------------	----------------	-----------	----------------