

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 187/2024 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 29 listopada 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
600			Transport i łączność	13 443 829,15	0,00	13 443 829,15
	60016		Drogi publiczne gminne	13 289 073,65	0,00	13 289 073,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 041 221,00	0,00	1 041 221,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 720 751,17	0,00	6 720 751,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 237 536,17	0,00	4 237 536,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	-110,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	110,00	1 010,00
750			Administracja publiczna	11 176 114,04	0,00	11 176 114,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 399 819,12	0,00	9 399 819,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 000,00	-8 000,00	109 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	1 000,00	8 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	500,00	3 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	6 500,00	57 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 066,66	0,00	243 066,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 338,66	-2 000,00	13 338,66
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00	2 000,00	7 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 997,76	196,61	497 194,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 820,00	0,00	271 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	7 500,00	31 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-7 500,00	8 500,00
	75414		Obrona cywilna	3 140,00	-310,00	2 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-310,00	190,00
	75495		Pozostała działalność	222 037,76	506,61	222 544,37
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	-50,00	17 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	360,00	6 260,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 512,24	164,71	1 676,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	31,90	45,90
801			Oświata i wychowanie	38 594 375,65	28 305,00	38 622 680,65
	80101		Szkoły podstawowe	15 668 166,97	-16 436,07	15 651 730,90

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 914,00	73 000,00	1 578 914,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410,93	169,55	580,48
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	769,86	156,95	926,81
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 835,95	4 727,39	34 563,34
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 055,68	14 496,96	188 552,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 512 058,94	-112 400,00	8 399 658,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 593,18	3 105,82	40 699,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 848,28	307,26	17 155,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 214 966,68	17 598,14	1 232 564,82
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 296,23	129,29	1 425,52
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 602,55	376,57	12 979,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 056,00	17 000,00	595 056,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 948,54	92,28	3 040,82
80104		Przedszkola	10 922 518,44	4 742,93	10 927 261,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 981,00	600,00	20 581,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	-600,00	5 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	105,00	5 865,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,84	34,46	51,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	-105,00	1 415,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 599,09	1 669,91	6 269,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 612,56	2 487,49	15 100,05
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 726,40	551,07	4 277,47
80107		Świetlice szkolne	1 850 551,00	3 400,00	1 853 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 760,00	-14 200,00	733 560,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 195,00	17 600,00	704 795,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 479 761,00	19 000,00	4 498 761,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 378 484,00	19 000,00	3 397 484,00

	80195	Pozostała działalność	519 313,00	0,00	519 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	-3 000,00	36 500,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	1 000,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	2 000,00	18 250,00
852		Pomoc społeczna	8 459 694,85	-52 553,00	8 407 141,85
	85202	Domy pomocy społecznej	687 000,00	-8 500,00	678 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	687 000,00	-8 500,00	678 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	765 107,80	4 073,00	769 180,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	4 332,64	4 882,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 858,58	-9 096,65	506 761,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 746,75	13,34	92 760,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 020,92	14,11	8 035,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	833,20	22 133,20
	4220	Zakup środków żywności	4 750,00	700,00	5 450,00
	4260	Zakup energii	34 589,17	5 000,00	39 589,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	94,00	394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 742,80	2 250,00	21 992,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	-37,04	1 512,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 592,42	340,00	1 932,42
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	-50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 552,00	-270,60	2 281,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 040,00	7 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-40,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 120,00	-2 276,00	58 844,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 820,00	-2 276,00	58 544,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	577 000,00	-19 500,00	557 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	529 500,00	-19 500,00	510 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 342 044,00	-33 304,00	1 308 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 326 300,00	-33 304,00	1 292 996,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	10,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-10,00	3 190,00
85216		Zasiłki stałe	654 300,00	11 000,00	665 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	648 500,00	11 000,00	659 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 746 414,99	0,00	2 746 414,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 457,00	1 500,00	25 957,00
	4260	Zakup energii	69 380,00	-200,00	69 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00	-1 000,00	5 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	200,00	2 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 023 968,06	-4 546,00	1 019 422,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	535,30	12 335,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 807,08	-3 072,77	762 734,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 176,75	-1 020,17	126 156,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 274,17	-92,50	17 181,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	-50,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	-50,83	39,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	-150,00	2 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 091,46	-145,03	40 946,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-450,00	1 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-50,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 098,00	0,00	198 098,00
	85395	Pozostała działalność	198 098,00	0,00	198 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 160,00	-81,82	3 078,18
	4220	Zakup środków żywności	200,00	81,82	281,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 793,14	0,00	180 793,14
	85495	Pozostała działalność	116 318,14	0,00	116 318,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	-600,00	59 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	600,00	650,00
855		Rodzina	13 139 035,69	55 498,32	13 194 534,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	63 000,00	-1 016,00	61 984,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 000,00	-1 016,00	50 984,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 786 082,07	51 210,00	9 837 292,07
	3110	Świadczenia społeczne	8 418 941,00	26 210,00	8 445 151,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 717,46	25 000,00	1 076 717,46
85503		Karta Dużej Rodziny	766,00	302,00	1 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00	230,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,15	39,61	137,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,97	5,63	19,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,33	23,31	98,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,55	3,45	12,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	229 325,00	6 365,00	235 690,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	1 016,00	1 116,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	229 225,00	5 349,00	234 574,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 465 373,32	-1 362,68	2 464 010,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 400,33	-1 133,33	675 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 306,49	-203,21	126 103,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 296,47	-26,14	11 270,33
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	4 520,00	300,00	4 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	-20 300,00	27 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 080,00	20 000,00	328 080,00
926		Kultura fizyczna	6 593 314,80	0,00	6 593 314,80
	92601	Obiekty sportowe	6 218 314,80	0,00	6 218 314,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 995,00	17 000,00	230 995,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	1 310 000,00	-19 000,00	1 291 000,00
Razem:			116 784 164,43	31 446,93	116 815 611,36